|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ   
 Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради  
 (найменування головного розпорядника      
 коштів місцевого бюджету)

08.01.2020 р. № 4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | \_0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) | | 2. | \_\_0610000\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця  коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_  (код за ЄДРПОУ) | | 3. | \_0611090\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1090\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0960\_\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою программною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 22201100000 (код бюджету) |   4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 42 650 158 гривень, у тому числі загального фонду 32 917 848 гривень та спеціального фонду 9 732 310 гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України,  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI,  Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145 – VIII,  Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,  Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2002 р. № 1298”,  Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",  Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік»,  Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793.  Протокол № 146 від 27 грудня 2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| **Nз/п** | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. |

7. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

8.Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
| 1. | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 1. | Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти | 3 802 700,00 | 4 225 680,00 | 8 028 380,00 |
| 2. | Створенння належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти | 29 115 148,00 | 2 891 630,00 | 32 006 778,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 115 000,00 | 115 000,00 |
|  | УСЬОГО | 32 917 848,00 | 9 732 310,00 | 42 650 158,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування місцевої / регіональної програми** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 32 872 248,00 | 9 732 310,00 | 42 604 558,00 |
| Комплексна  програма «Піклування» в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 45 600,00 |  | 45 600,00 |
| Усього | 32 917 848,00 | 9 732 310,00 | 42 650 158,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **Одиниця виміру** | | | **Джерело інформації** | | | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | | **5** | **6** | **7** |
| 1 | затрат |  | | |  | | |  |  |  |
|  | Кількість закладів | од. | | | Мережа, звіт ПЗ -1 | | | 5 |  | 5 |
|  | Кількість класів(гуртків) | од. | | | Мережа, звіт ПЗ -1 | | | 293 |  | 293 |
|  | Середньорічна кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти | од. | | | Штатний розпис,тарифікація | | | 190 | 30 | 220 |
|  | Середньорічна кількісь педагогічних працівників в ПДЗ ОВ «Чайка» | од. | | | Штатний розпис | | |  | 29 | 29 |
|  | Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | | Штатний розпис,тарифікація | | | 300 | 54 | 354 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва,та приміщення для облаштування студії робототехніки | грн | | | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р.№6 | | |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2 | продукту |  | | |  | | |  |  |  |
|  | Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | | | Мережа,звіт ПЗ -1 | | | 4074 |  | 4074 |
|  | Кількість путівок, яку планується реалізувати , в тому числі забезпечити дітей пільгових категорій | од. | | | Звітність | | | 350 | 750 | 750 |
|  | Кількість дітей на 1 педагогічну ставку | осіб | | | Розрахунок | | | 21 |  | 21 |
| 3 | ефективності |  | | |  | | |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 дитину,яку планується оздоровити | осіб | | | Розрахунок | | |  | 6000 | 6000 |
|  | Середні витрати на 1 дитину,яка отримає позашкільну освіту | грн | | | Розрахунок | | | 8080 | 2389 | 10469 |
|  | Середня наповнюваність гуртків | осіб | | | Розрахунок | | | 14 |  | 14 |
| 4 | якості |  | | |  | | |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою | % | | | Розрахунок | | | 12 |  | 12 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | | | Розрахунок | | |  | 131,5 | 131,5 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | | | Розрахунок | | | 95,0 | 58,6 | 86,7 |
|  | Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту | % | | | Розрахунок | | | 107,7 |  | 107,7 |
|  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
| В.о.директора Департаменту освіти та науки | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_\_Світлана ГУБАЙ\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | |
| ПОГОДЖЕНО:  Фінансове управління  Хмельницької міської ради | | | |  | | |  | | | |
| Начальник фінансового управління  Дата погодження  М.П. | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | |