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

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

### ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_0600000(код Програмноїкласифікації видатківта кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) |  \_02146920\_\_\_\_(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_0610000\_\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) |   \_02146920\_\_ (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_0611090\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_1090\_\_\_\_(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_0960\_\_\_\_\_\_(кодФункціональноїкласифікаціївидатків такредитуваннябюджету) | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми(найменування бюджетноїпрограми згідно з Типовою программною класифікацією видатків такредитування 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 програмиКонституція 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 управлінняДата погодження М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |