Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.02.2018 року\_ № 55

наказ

Фінансового управління Хмельницької міської ради

 (найменування місцевого фінансового органу)

від \_26.02.2018 року № \_22-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14387,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13886,8 тис. гривень та спеціального фонду – 500,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Рішення сесії міської ради від 27.12.2017 року №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

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 виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.02.2018 року №146

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, надання учням навчально-виробничих професій, здійснення навчально-корекційної роботи з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0611161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| 2 | 0611162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти |
|  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0611161 | 0990 | **Завдання 1.**Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами **Завдання 2.**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**Завдання 3.**Забезпечити надання учням навчально-виробничих професій**Завдання 4.**Здійснення навчально-корекційної роботи з учнями,які мають недоліки мовленнєвого розвитку | 3854,8172398,0704373,6963093,017 | 0,0500,800 | 3854,8172398,0704874,4963093,017 |
|  |  |  | **Усього** | **13719,600** | **500,800** | **14220,400** |
|  | **0611162** | **0990** | **Завдання 1**Забезпечення надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих закладах України всіх форм власності**Завдання 2.**Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. | 140,027,20 | 0,00,0 | 140,027,20 |
|  |  |  | **Усього** | **167,2** | **0,0** | **167,2** |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки" | 0611160 | 13886,8 | 500,800 | 14387,6 |
|  | **0611160** | **13886,8** | **500,800** | **14387,6** |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **0611161** | **Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установо світи згідно з затвердженими кошторисами** |
| **1. Показники затрат** |
|  | 0611161 | Кількість закладів  | од. | Мережа | 1 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.спеціалістів | од. | Штатний розпис | 32 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.робітників | од. | Штатний розпис | 2,5 |
|  | 0611161 | Всього – середньорічне число штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 34,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Показники продукту** |
|  | 0611161 | Кількість закладів,які обслуговує служба бухгалтерського обліку планування та звітності | од | звітність | 93 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Показники ефективності** |
|  | 0611161 | Кількість установ,які обслуговує 1 працівник | од | звітність | 93 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. Показники якості** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **0611161** | **Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування** |
| **1. Показники затрат** |
|  | 0611161 | Кількість закладів  | од. | Мережа | 1 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.спеціалістів | од. | Штатний розпис | 7,25 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.робітників | од. | Штатний розпис | 15 |
|  | 0611161 | Всього- середньорічне число штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 22,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Показники продукту** |
|  | 0611161 | Кількість закладів,які обслуговує господарська служба | од | звітність | 93 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Показники ефективності** |
|  | 0611161 | Кількість установ,які обслуговує 1 працівник | од | звітність | 93 |
| **4. Показники якості** |
|  |  |  |  |  |  |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **0611161** | **Надання учням навчально-виробничих професій** |
| **1. Показники затрат** |
|  | 0611161 | Кількість закладів  | од. | Мережа | 1 |
|  | 0611161 | Кількість груп МНВК | од. | Мережа | 33 |
|  | 0611161 | Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу МНВК | од. |  Штатний розпис, тарифікація | 20,39 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.спеціалістів | од. | Штатний розпис | 4,5 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат. один. робітників | од. | Штатний розпис | 13,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0611161 | Всього - середньорічне число штатних одиниць  | од. | Штатний розпис | 37,89 |
| **2. Показники продукту** |
|  | 0611161 | Кількість учнів в МНВК | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | 545 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Показники ефективності** |
|  | 0611161 | Витрати на 1 учня в МНВК | грн | кошторис | 8025,1 |
|  | 0611161 | Кількість учнів,які закінчили МНВК | чол. | звітність | 234 |
| **4. Показники якості** |
|  | 0611161 | Кількість учнів, які закінчили МНВК | % | звітність | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **0611161** | **Здійснення навчально-корекційної роботи зучнями,які мають недоліки мовленнєвого розвитку** |
| **1. Показники затрат** |
|  | 0611161 | Кількість логопедпунктів  | од. | Мережа | 22 |
|  | 0611161 | Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація | 23,5 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.спеціалістів | од. | Штатний розпис | 0 |
|  | 0611161 | Середньорічне число штат.один.робітників | од. | Штатний розпис | 0 |
|  | 0611161 | Всього- середньорічне число штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 23,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Показники продукту** |
|  | 0611161 | Кількість класів | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | 463 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Показники ефективності** |
|  | 0611161 | Витрати на утримання одного класу логопедичного пункту | грн | кошторис | 6680,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. Показники якості** |
|  | 0611161 | Кількість учнів з вадами мовлення охоплені логопедичними пунктами | % | звітність | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **0611162** | **Забезпечення надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України всіх сфер власності** |
| **1. Показники затрат** |
|  | 0611162 | Видатки на надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України всім форм власності | грн | Кошторис  | 140,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | 0611162 | **Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.** |
| **1. Показники затрат** |
|  | 0611162 | Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. | грн | кошторис | 27,200 |
| **2. Показники продукту** |
|  | 0611162 | Середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | звітність | 15 |
| **3. Показники ефективності** |
|  | 0611162 | Середній розмір допомоги | грн | кошторис | 1810 |
| **4. Показники якості** |
|  | 0611162 | Відсоток надання допомоги | % | звітність | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора Департаменту освіти та науки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Губай

 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Ямчук
 (підпис) (ініціали та прізвище)