

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
16.12.2019 р. N 238

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 16 503 878,00 гривень, у тому числі загального фонду — 16 414 878,00 гривень та спеціального фонду — 89 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VIII,

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

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

Закон України про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226.

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".

Рішення сесії міської ради від 12.01.2017 року №25 Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому 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 сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року № 6 « Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік ».

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 4 від 17.04.2019 року « Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік ».

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 2 від 09.10.2019 року « Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік ».

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 5 від 11.12.2019 року « Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік ».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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 спеціальних закладів загальної середньої освіти	15 899 478,00	50 000,00	15 949 478,00
2.	Організація харчування в спеціальних закладах загальної середньої освіти	515 400,00		515 400,00
3.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		39 000,00	39 000,00
	УСЬОГО	16 414 878,00	89 000,00	16 503 878,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	16 394 878,00	89 000,00	16 483 878,00
2	Комплексна програма «Піклування» в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	20 000,00		20 000,00
	Всього	16 414 878,00	89 000,00	16 503 878,00

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 шкіл, звіт ЗНЗ - 1	2		2
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ - 1	19		19
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	85,00		85,00
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	118,41		118,41
	Обсяг видатків на придбання одномісних комплектів парт для учнів 1-х класів НУШ	грн	Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р	18 762,00		18 762,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання на кожний 1-й клас НУШ	грн	Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р		30 000,00	30 000,00
	Обсяг видатків на закупівлю дидактичних	грн	Рішення сесії ХМР №4 від	3 878,00		3 878,00

	матеріалів НУШ		17.04.2019р Рішення сесії ХМР №2 від 09.10.2019р			
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1	154		154
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн	Кошторис	106 590	578	107 168
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	8,1		8,1
4	якості					
	Відсоток учнів,які закінчили школу	%	Звітність	100		100
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		118,0	118,0
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	97,1	33,3	96,8

Заступник директора Департаменту освіти та науки з економічних питань

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.