

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)
02.05.2019 р. N 86

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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 4 846 728 гривень, у тому числі загального фонду — 4 772 988 гривень та спеціального фонду — 73 740 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,

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 сесії міської ради від 12.07.2017 року №20 "Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки".

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 року №4 «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 координації роботи методичних установ усіх рівнів, забезпечення єдиної системи в роботі та повної визначеності у розподілі функцій між організаційно-структурними рівнями.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення належного функціонування науково-методичного центру Департаменту освіти та науки. Створення належних умов для діяльності працівників науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	4 732 988,00	73740,00	4 806 728,00
2.	Відрядження педагогічних працівників	40 000,00	0	40 000,00
3.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		0	0
	УСЬОГО	4 772 988,00	73 740,00	4 846 728,00

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)	4 772 988,00	73 740,00	4 846 728,00
Усього	4 772 988,00	73 740,00	4 846 728,00

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	1		1
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18		18
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26		26
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	0		0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	8		8
	Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та поточний ремонт мережі електроосвітлення та електропостачання підвальних приміщень	тис.грн	Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р.	122,182		122,182
	Обсяг видатків на оплату послуг по підвищенні кваліфікації педагогічних працівників	тис.грн	Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р	46,44		46,44
2	продукту					
	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од	Звітність	25		25
	Кількість семінарів, методоб'єднань, засідань творчих груп, дискусійних клубів, майстер-класів, які проводяться для ефективного впровадження інноваційних методик та технологій навчання й виховання.	од	Звітність	200		200
3	ефективності					

	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури.	грн	Розрахунок	110		110
4	якості					
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звітність	87		87
	Охоплення закладів загальної середньої освіти програмним продуктом «Електронний журнал»	%	Розрахунки	100		100
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		139,4	139,4
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	78,1		78,1

В.о.директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В.Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.04.2019 р.

М.П.