

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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 16 059 479 гривень, у тому числі загального фонду — 15 721 839 гривень та спеціального фонду — 337 640 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 №4 від 17.04.2019 року «Про внесенн 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.	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2.	Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами
3.	Забезпечення потреб старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній,допрофесійній та професійній підготовці.

7. Мета бюджетної програми:Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.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.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	<p><u>Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.Забезпечити складання і надання кошторисної.звітної.фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.Надавати якісні послуги з централізованого господарського обслуговування.Надавати учням навчально-виробничі професії.Здійснювати навчально-корекційну роботу з учнями,які мають недоліки мовленнєвого розвитку.</u></p>

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Створення належних умов для діяльності працівників МНВК	4 023 153,00	328 640,00	4 351 793,00
2.	Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів	3 170 556,00		3 170 556,00
3.	Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку,планування та звітності	5 671 628,00		5 671 628,00
4.	Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби	2 856 502,00	9 000,00	2 865 502,00
	УСЬОГО	15 721 839,00	337 640,00	16 059 479,00

9. 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)	15 721 839,00	337 640,00	16 059 479,00
Усього	15 721 839,00	337 640,00	16 059 479,00

10. 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 і установ	од.	Мережа	3		3
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	22		22
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності	од.	Звітність	95		95
	Кількість закладів, які обслуговує господарська служба	од	Звітність	95		95
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ХМНВК	од	Штатний розпис, тарифікація	16,67		16,67
	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	33,67		33,67

	в ХМНВК					
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в логопедичних пунктах	од	Штатний розпис, тарифікація	20,5		20,5
	Середньорічне число штатних одиниць в господарській службі	од	Штатний розпис	22,25		22,25
	Середньорічне число робітників в господарській службі	од	Штатний розпис	15		15
	Середньорічне число штатних одиниць в службі бухгалтерського обліку планування та звітності	од	Штатний розпис	36,5		36,5
2	продукту					
	Кількість учнів ХМНВК	осіб	Мережа	528		528
	Кількість складених звітів службою бухгалтерського обліку планування та звітності	шт.	Розрахунок	1500		1500
	Кількість складених дефектних актів господарською службою	од.	Розрахунок	140		140
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня ХМНВК	грн	Кошторис	7647	622	7647
	Середня кількість закладів, які обслуговує один працівник господарської служби	од	Розрахунок	4		4
4	Якості					
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100		100

Відсоток учнів,що закінчили ХМНВК	%	Розрахунок	100		100
Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		310,2	310,2
Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	94,9	66,9	93,2
Відсоток недопущення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100

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.