

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
24.01.2019 р. № 18

наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.01.2019 р. № 13/ОД

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

1. 0600000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (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
(КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 16 934 606 гривень, у тому числі загального фонду — 16 875 606 гривень та спеціального фонду — 59 000 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».

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення належного функціонування спеціальних закладів загальної середньої освіти	16 240 206	50 000	9 000	16 290 206
2.	Організація харчування в спеціальних закладах загальної середньої освіти	635 400			635 400
3.	Проведення капітальних ремонтів		0		0
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		9 000	9 000	9 000
	УСЬОГО	16 875 606	59 000	9 000	16 934 606

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)	16 855 606,00	59 000,00	16 914 606,00
Комплексна програма «Піклування» в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	20 000,00		20 000,00
Всього	16 875 606,00	59 000,00	16 934 606

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	од.	Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1	2		2
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1	20		20
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис,тарифікація	84,86		84,86
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис,тарифікація	118,36		118,36
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1	155		155

3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн	Кошторис	108 875	381	109 256
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	7,8		7,8
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	97,7	49,8	97,5

В.о.директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В.Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)