

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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 34 367 607 гривень, у тому числі загального фонду — 27 335 937 гривень та спеціального фонду — 7 031 670 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 позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III.

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

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: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

7.Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

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 закладів позашкільної освіти	3 923 145	3 604 930	300 000	7 528 075
2.	Створення належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти	23 412 792	1 274 740		24 687 532
3.	Проведення капітальних ремонтів		2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		152 000	18 000	152 000
	УСЬОГО	27 335 937	7 031 670	2 318 000	34 367 607

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)	27 335 937	7 031 670	34 367 607
Усього	27 335 937	7 031 670	34 367 607

10. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний	Спеціальний	Усього
---	----------	---------	--------------------	-----------	-------------	--------

з/п		виміру		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	Мережа, звіт ПЗ -1	5		5
	Кількість класів(гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ -1	272	4	276
	Середньорічна кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти	од.	Штатний розпис, тарифікація	190	4	194
	Середньорічна кількісь педагогічних працівників в ПДЗ ОВ «Чайка»	од.	Штатний розпис		31,5	31,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	304	69	373
	Обсяг видатків на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		2 000 000	2 000 000
	Обсяг видатків на будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання ПДЗ ОВ «Чайка»	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		300 000	300 000
2	продукту					
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ -1	3782	45	3827
	Середньорічна кількість путівок, яку планується забезпечити для пільгових категорій	од	звітність	350	750	750
	Середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	осіб	Розрахунок	5500	5500	5500
	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	20	11	20

3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	Розрахунок	7228	1837	8980
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14	11	14
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	12		12
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		87,3	87,3
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	93,6	46,3	83,9
	Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахунок	84,8	133,3	84,8

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)