

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)

11.10.2019 р. N 186

**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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 38 422 983 гривень, у тому числі загального фонду — 29 471 313 гривень та спеціального фонду — 8 951 670 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»,

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

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 року № 2 « 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 залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

8.Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти	5 065 223,00	3 291 930,00	8 357 153,00
2.	Створення належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти	24 406 090,00	1 317 740,00	25 723 830,00
3.	Проведення капітальних ремонтів		3 560 000,00	3 560 000,00
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		182 000,00	182 000,00
5.	Капітальне будівництво		600 000,00	600 000,00
	УСЬОГО	29 471 313,00	8 951 670,00	38 422 983,00

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
	Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	29 321 331,00	8 951 670,00	38 273 001,00
	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м.Хмельницького на 2017 – 2019 роки (із змінами та доповненнями)	149 982,00		149 982,00
	Усього	29 471 313,00	8 951 670,00	38 422 983,00

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, звіт ПЗ -1	5		5
	Кількість класів(гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ -1	293		293
	Середньорічна кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти	од.	Штатний розпис, тарифікація	221,5		221,5
	Середньорічна кількість педагогічних працівників в ПДЗ ОБ «Чайка»	од.	Штатний розпис	31,5		31,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних	од.	Штатний	303	69	372

	одиниць)		розпис, тарифікація			
	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 Рішення сесії ХМР від 09.10.2018р. № 2		3 500 000,00	3 500 000,00
	Обсяг видатків на будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання ПДЗ ОВ «Чайка»	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р. №6 Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р. №4		600 000,00	600 000,00
	Обсяг видатків на придбання OSB плит для обшивки вело-залу ДЮСШ та видатків на улаштування приміщення для велосипедистів ДЮСШ	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р. №4	180 000,00		180 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт кабінетів в приміщенні Палацу творчості, дітей та юнацтва	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р. №4	70 096,00		70 096,00
	Обсяг видатків на придбання байдарки 2-місної , катамарану 4-місного для Центру туризму	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р. №4		60 000,00	60 000,00
	Обсяг видатків на розробку проектної документації по дизайн-проекту приміщень Палацу творчості дітей та юнацтва	грн	Рішення сесії ХМР від 09.10.2018р. № 2		60 000,00	60 000,00
2	продукту					
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ -1	4074		4074
	Середньорічна кількість путівок, яку планується реалізувати , в тому числі забезпечити дітей пільгових категорій	од	звітність	350	400	750

	Середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	осіб	Розрахунок	5500	5500	5500
	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	21		21
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	Розрахунок	7234	2197	9431
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14		14
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	12		12
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		76,1	76,1
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	92,7	37,0	79,8
	Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахунок	107,7	132,3	107,7

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

С.В. Губай
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

