

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. 06000000 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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 4 678 106 гривень, у тому числі загального фонду — 4 604 366 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».

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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 науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	835 805	73 740		909 545

2.	Створення належних умов для діяльності працівників науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	3 728 561	0		3 728 561
3.	Відрядження педагогічних працівників	40 000	0		40 000
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		0	0	0
	УСЬОГО	4 604 366	73 740	0	4 678 106

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)	4 604 366	73 740	4 678 106
Усього	4 604 366	73 740	4 678 106

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	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
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	85,1		85,1
--	--	---	------------	------	--	------

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)