

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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 17 964 847 гривень, у тому числі загального фонду — 17 627 207 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».

6. 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.Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,надання психолого-педагогічних,корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	<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</u>

	<u>обслуговування.Надавати учням навчально-виробничих професій.Здійснювати навчально-корекційну роботу з учнями,які мають недоліки мовленнєвого розвитку.Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,надання психолого-педагогічних,корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.</u>
--	---

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.	Створення належних умов для діяльності працівників МНВК	4 023 153	328 640		4 351 793
2.	Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів	3 170 556			3 170 556
3.	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру	2 593 838			2 593 838
4.	Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку,планування та звітності	4 983 158			4 983 158
5.	Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби	2 856 502	9 000	9 000	2 865 502
	УСЬОГО	17 627 207	337 640	9 000	17 964 847

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)	17 627 207	337 640	17 964 847
Усього	17 627 207	337 640	17 964 847

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	4		4
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	22		22
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності	од.	Звітність	93		93
	Кількість закладів, які обслуговує господарська служба	од	Звітність	93		93
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ІРЦ	од	Штатний розпис	11		11

	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць в ІРЦ	од	Штатний розпис	14,5		14,5
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ХМНВК	од	Штатний розпис, тарифікація	16,67		16,67
	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць в ХМНВК	од	Штатний розпис	33,67		33,67
	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 дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які охоплює ІРЦ	осіб	Положення	12000		12000
	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 охоплення дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років ІРЦ	%	Розрахунок	100		100
	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	94,6	74,5	94,2
	Відсоток недопущення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100

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)