

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки
(найменування головного розпорядника
Хмельницької міської ради
коштів місцевого бюджету)
26 січня 2024 року № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

¹ 0600000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146920
(код за ЄДРПОУ)

² 0610000
(код Програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

02146920
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

1141
(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері освіти

2256400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 24 360 623,00 гривень, у тому числі загального фонду — 23 848 783,00 гривень та спеціального фонду — 511 840,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями)

Закон України від 05.09.2017 року № 2145- VIII “Про освіту” (із змінами і доповненнями)

Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX “Про Державний бюджет України на 2024 рік”

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 “Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету” (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.04.1993 року № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ” (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»” (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2005 року № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами і доповненнями)

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 Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року № 50 “Про затвердження Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки” (зі змінами)

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 “Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами
3	Забезпечення потреб у навчально-корекційній роботі з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку

7. 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. Здійснення навчально-корекційної роботи з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

8.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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 обслуговування. Здійснювати навчально-корекційну роботу з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів	7,177,960.00	0.00	7,177,960.00
2	Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку, планування та звітності	15,161,532.00	511,840.00	15,673,372.00
3	Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби	1,509,291.00	0.00	1,509,291.00
УСЬОГО		23,848,783.00	511,840.00	24,360,623.00

10. 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	23,848,783.00	511,840.00	24,360,623.00
УСЬОГО	23,848,783.00	511,840.00	24,360,623.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів і установ	од.	Мережа	2		2
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	23		23
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку	од.	Мережа	38		38
	Прогнозна кількість аварійно-ремонтних робіт в закладах освіти проведених господарською службою	од.	План роботи	481		481
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	92.75		92.75
	педагогічного персоналу логопедичних пунктів	од.	Штатний розпис, тарифікація	23.50		23.50

	технічного персоналу і спеціалістів служби бухгалтерського обліку	од.	Штатний розпис, тарифікація	28.50		28.50
	спеціалістів відділу планування та звітності Департаменту	од.	Штатний розпис, тарифікація	16.00		16.00
	технічного персоналу і спеціалістів господарської служби	од.	Штатний розпис, тарифікація	24.75		24.75
2	продукту					
	Кількість учнів 1-4 класів, які обслуговуються логопедичними пунктами		Звітність	15,455		15,455
	Кількість учнів обстежених логопедами	осіб	Звітність	14,135		14,135
	Кількість учнів, що потребують допомоги логопеда	осіб	Звітність	938		938
	Кількість особових та реєстраційних рахунків, що обслуговуються службою бухгалтерського обліку	од.	Звітність	58		58
	Кількість об'єктів, в яких буде проведений капітальний ремонт в тому числі виготовлення ПКД	од.	Рішення сесії від 21.12.2023 року № 15		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення роботи одного логопедичного пункту	грн	Розрахунок	312,085.22		312,085.22
	Кількість учнів на одну логопедичну ставку	осіб	Розрахунок	40		40
	Кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця служби бухгалтерського обліку	од.	Розрахунок	1		1
	Кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця господарської служби	од.	Розрахунок	19		19
	Середні витрати на виконання капітальних ремонтів одного об'єкту	грн	Розрахунок		300,000.00	300,000.00
4	якості					
	Відсоток учнів з вадами мовлення, охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	91.5		91.5
	Відсоток закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності	%	Розрахунок	100.0		100.0
	Відсоток закладів де планується надати послуги з централізованого господарського обслуговування господарською службою	%	Розрахунок	100.0		100.0
	Відсоток робітничих працівників до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	29.0		29.0
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	90.7		90.7

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П. 25.01.2024 року

Оксана Лісоводська
Ярослава Балабась