



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 21.12.2020 р.

м. Хмельник

№ 139

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2020 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 2 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 15.12.2020 року №21, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2020 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

**Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради**

**Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи управління
освіти міської ради**

Г.І.Коведа

А.Ю.Заплитнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2019 N 139

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	06 1 1010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 37 882 423,10 гривень, у тому числі загального фонду - 31 501 509,00 гривень та спеціального фонду - 6 380 914,10 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 16.12.2019р. №2391

Рішення 71 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 07.02.2020 року №2469

Рішення 72 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 11.03.2020 року №2483

Рішення 75 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 24.04.2020 року №2517

Рішення 79 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 29.07.2020 року №2721

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

	Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади
--	--

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	28859150,00	13164,70	28872314,70
2	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської ради	2511400,00	941900,40	3453300,40
3	Закупити меблі	0,00	60000,00	60000,00
4	Закупити технологічне обладнання для харчоблоків	0,00	49500,00	49500,00
5	Закупити сучасну комп'ютерну техніку, мультимедійні дошки та проектори	0,00	68000,00	68000,00

6	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м.Хмільника Вінницької області з коригуванням ПКД та проведення її експертизи	0,00	6000,00	6000,00
7	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	130959,00	0,00	130959,00
8	"Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмільник, Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи"	0,00	5192349,00	5192349,00
9	"Видатки на виготовлення ПКД та проведення її експертизи на встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовленнєвого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмільник, Вінницької обл.	0,00	50000,00	50000,00
10	Видатки на встановлення блискавкозахисту у ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмільник, Вінницької обл.	0,00	0,00	0,00
Усього		31501509,00	6380914,10	37882423,10

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма розвитку освіти Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	43400,00	5375849	5419249
2	Міська комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 року №1779 (зі змінами)	34020	0	34020
3	Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки(зі змінами), затверджена Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1895	0	50000	50000
Усього		77420,00	5425849,00	5503269,00

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.	тарифікаційні списки	5	0	5
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	225,45	0	225,45
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	102,1	0	102,1
	кошторисні призначення на 2020 рік	грн.	Кошторис на 2020 рік ,затверджений 09.01.2020 р.	31501509,00	6380914,10	37882423,10
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік ,затверджений 04.01.2019 р. (зі змінами)	28759462,00	2885010,00	31644472,00
2	продукту					
	кількість вихованців в ДНЗ у 2020 році	осіб	звітність по мережі	1 052		1 052
	хлопців			544		544
	дівчат			508		508
	кількість вихованців в ДНЗ у 2019 році	осіб	Рішення про затвердження мережі закладів освіти	1 103		1 103
3	ефективності					
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	10	0	10
	витрати на 1 вихованця у 2020 р.	грн.	розрахункові показники	29944	6066	36010
	витрати на 1 вихованця у 2019 р.	грн.	розрахункові показники	26074	2616	28689

4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	114,84	231,90	346,74

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької
міської ради

21.12.2020 
(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2020 N 139

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	060 0000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	061 0000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами))					
3.	06 1 1020	1020	0921		02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 67 088 405,48 гривень, у тому числі загального фонду - 65 740 759,23 гривень та спеціального фонду - 1 347 646,25 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 16.12.2019р. №2391

Рішення 71 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 07.02.2020 року №2469

Рішення 72 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 11.03.2020 року №2483

Рішення 75 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 24.04.2020 року №2517

Рішення 78 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 01.07.2020 року №2624.

Рішення 79 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 29.07.2020 року №2721

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 18.09.2020 року №2848

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 15.12.2020 року №21

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

	Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти учнів у денних загальноосвітніх закладах Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади
--	--

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	64 297 189,23	483 375,25	64 780 564,48
2	Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"(закупівля засобів захисту учасників освітнього процесу в сумі 414 250,00 грн.)	1 088 757,00	160 971,00	1 249 728,00
3	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	0,00		0,00
4	Видатки на закупівлю газонокосарки та музичних інструментів ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника Вінницької обл.		33 500,00	33 500,00
5	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	354 813,00	117 800,00	472 613,00
6	"Реконструкція плавального басейну ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного паспорта та енергетичного сертифіката "		0,00	0,00
7	Придбання ноутбуків для НУШ КЗ"НВК загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія №1"		22 000,00	22 000,00
7	Придбання комп'ютерного класу ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника Вінницької обл. та ноутбуків ЗЗСО I-III ст.№1,2,3,4, с.Соколова		530 000,00	530 000,00
Усього		65740759,23	1347646,25	67 088 405,48

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	3734721	1080771	4815492
Усього		3734721	1080771	4815492

1. 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.	звіт №76-РВК(розділ I рядок 01)	5	0	5
	кількість учнів в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК(розділ I рядок 01) Рішення №287 від 18.09.2020 р.	3156	0	3156
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установ станом на 01.09.2020р.	388,19	0	388,19
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	штатний розпис установ станом на 01.09.2020р.	218,19	0,00	218,19
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою у 2020 році	осіб	звіт №76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2019-2020н.р.	3 156	0	3 156
	хлопців			1 611	0	1 611
	дівчат			1 545	0	1 545
	середньорічна кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою у 2019 році	осіб	звіт №76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2018-2019н.р.	2 973	0	2 973
	кошторисні призначення на 2020 рік	грн.	Кошторис на 2020 рік ,затверджений 09.01.2020 р.	65740759,23	1347646,25	67088405,48
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік ,затверджений 04.01.19 р.(зі змінами)	58 611 893	4 958 746	63570639,19

3	ефективності					
	витрати на 1 учня у 2020 році	грн.	розрахункові показники	20830,41	427,01	21257,42
	витрати на 1 учня у 2019 році	грн.	розрахункові показники	19714,73	1667,93	21382,66
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2019 роком	%	Розрахункові показники	106	26	131
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2019 роком	осіб	Розрахункові показники	183	0	183

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької
міської ради

21.12.2020 
(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2020 N 139

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	060 0000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	061 0000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	06 1 1090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 930 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 930 148,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;
Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року
Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 16.12.2019р. №2391
Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 15.12.2020 року №21

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти для потреб дівчаток та хлопчиків з урахуванням їх віку

7. Мета бюджетної програми

	Виявлення творчо-обдарованих дівчаток та хлопчиків, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток науково-технічної, художньо-естетичної, туристсько-краєзнавчої, спортивної та екологічної діяльності вихованців (учнів, слухачів).
--	---

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення та гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 930 148	0	1930148
	Усього	1930148	0	1930148

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	1		1

	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020 р. (зі змінами)	1 930 148	0	1930148
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	17		17
	в т.ч. керівників гуртків	шт.од.		9		9
	чоловіків			13		13
	жінок			7		7
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційні списки	510		510
	хлопців			230		230
	дівчат			280		280
	середньорічна кількість дітей в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК (розділ I рядок 01)	3133		3133
	хлопців			1582		1582
	дівчат			1551		1551
3	ефективності					
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	57		57
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахункові показники	3784,6		3784,6
4	якості					
	% учнів, охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	16,3		16,3

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління Хмельницької
міської ради

Дата погодження

м. п.

(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2020р. N 139

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	060 0000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	061 0000	Управління освіти Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	06 1 1161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3 898 917,64 гривень, у тому числі загального фонду -3 738 072,81 гривень та спеціального фонду - 160 844,83 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405.
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 16.12.2019 року №2391.
Рішення 78 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 01.07.2020 року №2624.
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 18.09.2020 року №2848

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 15.12.2020 року №21

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та надання консультативної та психологічної підтримки педагогічним працівникам та сприяння їх професійному зростанню

7. Мета бюджетної програми

	Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.
	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.
3	Забезпечити надання психологічної та консультативної підтримки педагогічним працівникам та сприяння їх професійному зростанню КУ "Центром професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	1 936 510,00	111 440,00	2 047 950,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	1 607 050,00	49 404,83	1 656 454,83

3	Забезпечити надання психологічної та консультативної підтримки педагогічним працівникам та сприяння їх професійному зростанню КУ "Центром професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради"	194 512,81		194 512,81
Усього		3 738 072,81	160 844,83	3 898 917,64

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	111 440	111 440
Усього		0	111 440	111 440

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.					
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць ЦБ	шт.од.	штатний розпис	12	0	12
	чоловіків	осіб		0	0	0
	жінок	осіб		12	0	12
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.(зі змінами)	1 936 510,00	111 440,00	2 047 950,00
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	тарифікаційні списки	14	0	14

	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	161375,83	9286,67	170662,50
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	%	розрахунок	100	0	100
	Завдання 2.Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.					
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	шт.од.	штатний розпис	14	0	14
	чоловіків	осіб		13	0	13
	жінок	осіб		0	0	0
	річний обсяг бюджетних призначень господарської групи	грн.	кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.(зі змінами)	1 607 050,00	49 404,83	1 656 454,83
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	тарифікаційні списки	14	0	14
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника господарської групи	грн.	розрахунок	114 789,29	3 528,92	118 318,20
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників господарської групи	%	розрахунок	100	0	100
	Завдання 3.Забезпечити надання психологічної та консультативної підтримки педагогічним працівникам та сприяння їх професійному зростанню КУ "Центром професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради"					
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць КУ "ЦПРПП ХМР"	шт.од.	штатний розпис	4	0	4
	чоловіків	осіб		0	0	0
	жінок	осіб		4	0	4

	річний обсяг бюджетних призначень КУ "ЦПРПП ХМР"	грн.	кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.(зі змінами)	194 512,81	0,00	194 512,81
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговує КУ "ЦПРПП ХМР"	од.	тарифікаційні списки	14	0	14
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника КУ "ЦПРПП ХМР"	грн.	розрахунок	48 628,20	0,00	48 628,20
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників КУ "ЦПРПП ХМР"	%	розрахунок	100	0	100

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

21.12.2020р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2019р. N 139

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	060 0000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 0000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
3.	06 1 7363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50 315,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 50 315,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV (зі змінами);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 16.12.2019р. №2391

Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 05.06.2019 р. № 365-р

Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

Рішення 72 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 11.03.2020 року №2483

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами) від 15.12.2020 року №21

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Видатки для придбання меблів для Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельник вул. Шевченка, 3, Вінницької області	0	50315	50315
	Усього	0	50315	50315

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	50315	50315
	Усього	0	50315	50315

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					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Хмельницької міської ради №2483 від 11.03.2020 року (зі змінами)	0	50315	50315
2	продукту					
	кількість закладів в якій планується закупити обладнання та інвентар	од.	внутрішній облік	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання та меблів для одного закладу	грн	розрахунок	0	50315	50315
4	якості					
	рівень забезпеченості обладнанням, технікою та меблями навчальних закладів міста	%	розрахунок	0	100	100

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.12.2020


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

