



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

від 28.12.2020 р.

м. Хмельник

№ 141

**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 3 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 24.12.2020 року №109, 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

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

Г.І.Коведа

Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи управління
освіти міської ради

А.Ю.Заплитнюк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2020 р. N 199

**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 1020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	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 - 67 068 405,48 гривень, у тому числі загального фонду - 65 340 759,23 гривень та спеціального фонду - 1 727 646,25 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 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 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 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

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

Рішення 3 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 24.12.2020 року №109

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 Хмельницької 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	63 897 189,23	863 375,25	64 760 564,48
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 І-ІІІ 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 І-ІІІ 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 І-ІІІ ступенів-гімназія №1"		22 000,00	22 000,00
7	Придбання комп'ютерного класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника Вінницької обл. та ноутбуків ЗЗСО І-ІІІ ст.№1,2,3,4, с.Соколова		530 000,00	530 000,00
Усього		65340759,23	1727646,25	67 068 405,48

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

№ 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. підпрацівники	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.	65340759,23	1727646,25	67068405,48

	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	20703,66	547,42	21251,08
	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	105	33	138
	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

28.12.2019

(підпис)

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

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019р. N 141

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 - 37 412 923,10 гривень, у тому числі загального фонду - 31 032 009,00 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

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

Рішення 3 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 24.12.2020 року №109

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

№ 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

№ з/п	Завдання
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	28389650,00	13164,70	28402814,70
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		31032009,00	6380914,10	37412923,10

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. підпрацівники	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.	3 103 2009,00	6380914,10	37412923,10
2	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	29498	6066	35564
	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	113,13	231,90	345,03

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

28.12.2020

(підпис)

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

Дата погодження

м. п.