



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

**НАКАЗ**

від 08.07.2020 р.

м. Хмельник

№ 69

**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 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, 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
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
0615045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

  
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)

08.07.2020 року N 69

**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 5045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	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 - 684 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 684 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

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

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 07.02.2019 року №2469

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.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найлієвішого засобу зміцнення їх здоров'я.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту
---

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в НВК: ЗШ I-III ступенів гімназія №1 по вул. Небесної сотні 12, в м. Хмельник, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення експертизи)	0	35000	35000
	Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в ЗОШ I-III ступенів №3 по вул. Некрасова, 2 в м. Хмельник, Вінницької області	0	649000	649000
	Усього	0	684000	684000

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

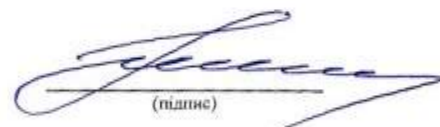
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки.(зі змінами)	0	684000	684000
	Усього	0	684000	684000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
	Кошторисна вартість будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Некрасова 2, в м.Хмельник Вінницької області	грн.	Рішення Хмельницької міської ради №2517 від 24.04.20 р. та №2624 від 01.07.20 р., ПКД	0	649 000	649 000
	Кількість учнів в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Некрасова 2	осіб	Мережа на 2019/2020 н.рік	642	0	642
	Кошторисна вартість будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів гімназія №1 по вул. Небесної сотні 12, в м.Хмельник Вінницької області	грн.	Рішення Хмельницької міської ради №2469 від 07.02.2020 року	0	35 000	35 000
	Кількість учнів в НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів гімназія №1 по вул. Небесної сотні 12	осіб	Мережа на 2019/2020 н.рік	846	0	846

<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на які плануються здійснити коригування експертизи ПКД	одиниць	Рішення Хмельницької міської ради №2469 від 07.02.2020 року	0	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати для коригування експертизи ПКД на 1 учня в НВК: ЗШ I-III ступенів гімназія №1	грн.	Розрахунок	0,0	41	41
	середні витрати для коригування експертизи ПКД на 1 учня в ЗОШ I-III ступенів №3	грн.	Розрахунок	0,0	1 011	1 011
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень готовності кошторисної документації	%	Розрахунок	0,0	100	100,0

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів Управління освіти  
Хмельницької міської ради

  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
В.о. начальника фінансового управління Хмельницької  
міської ради

  
(підпис)

О.В.Присяжнюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М. П.

08.02.2020

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)  
08.07.2020 року N 69

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 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 - 3 630 010 гривень, у тому числі загального фонду - 3 583 560 гривень та спеціального фонду - 46 450 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.

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

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.

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.

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.	1 956 510	0	1 956 510
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	1 627 050	46 450	1 673 500
	Усього	3 583 560	46 450	3 630 010

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
		0	0	0
	Усього	0	0	0

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	<b>затрат</b>					
	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.	1 956 510	0	1 956 510
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	тарифікаційні списки	14	0	14
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	163042,50	0,00	163042,50
4	<b>якості</b>					
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	%	розрахунок	100	0	100



Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.						
1	<b>затрат</b>					
	середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	шт.од.	штатний розпис	14	0	14
	чоловіків	осіб		0	0	0
	жінок	осіб		11	0	11
	річний обсяг бюджетних призначень господарської групи	грн.	кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	1 627 050	46 450	1 673 500
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	тарифікаційні списки	14	0	14
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 працівника господарської групи	грн.	розрахунок	116 217,86	3 317,86	119 535,71
4	<b>якості</b>					
	рівень забезпеченості працівників господарської групи	%	розрахунок	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів Управління освіти  
Хмельницької міської ради

  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
В.о. начальника фінансового управління  
Хмельницької міської ради

  
(підпис)

О.В.Присяжнюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.02.2020  
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)

08.07.2020 року N 69

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 66 468 963,71 гривень, у тому числі загального фонду - 65 586 509,23 гривень та спеціального фонду - 882 454,48 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.

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	64 073 729,23	470 183,48	64 543 912,71
2	Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	674 507,00	160 971,00	835 478,00

3	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	483 460,00		483 460,00
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 "		100 000,00	100 000,00
Усього		65586509,23	882454,48	66 468 963,71

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)	3806161	628771	4434932
Усього		3806161	628771	4434932

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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)	3133	0	3133
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установ	390,32	0	390,32
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	штатний розпис установ	275,07	0,00	275,07
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою у 2020 році	осіб	звіт №76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2019-2020н.р.	3 133	0	3 133
	хлопців			1 582	0	1 582
	дівчат			1 551	0	1 551
	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.	65586509,23	882454,48	66468963,71
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 учня у 2020 році	грн.	розрахункові показники	20934,09	281,66	21215,76

	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	17	123
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2019 роком	осіб	Розрахункові показники	160	0	160

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів Управління освіти  
Хмельницької міської ради

  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
В.о. начальника фінансового управління Хмельницької  
міської ради

  
(підпис)

О.В.Присяжнюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М. П.

