

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

НАКАЗ

від 07.02.2020 р.

м. Хмельник

№ 23

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти Хмельницької міської ради
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 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2020 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради



Г.І. Коведа

А.Ю.Заплитнюк

Додаток №1 до наказу за №23
від 07.02.2020 р. по головному
розпоряднику коштів управління
освіти Хмельницької міської ради

Список паспортів програм на 2020 рік

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
0111	061 0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
0910	061 1010	Надання дошкільної освіти
0921	061 1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
0960	061 1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0990	061 1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
0990	061 1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0990	061 1162	Інші програми та заходи у сфері освіти
0990	061 1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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)

04.07.2020 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04544464</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04544464</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 548 790,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 548 790,00 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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері керівництва та управління освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	1 548 790,00	0,00	1 548 790,00
	УСЬОГО	1 548 790,00	0,00	1 548 790,00

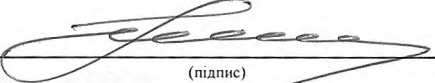
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	1 548 790,00	0,00	1 548 790,00
	продукту					0,00
	кількість посадових осіб, службовців управлінь освіти	осіб	штатний розпис установи	7,00	0,00	7,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на 1 посадову особу, службовця управління освіти	грн.	розрахунок	221 256,00	0,00	221 256,00
	якості					0,00
	Рівень забезпеченості посадових осіб, службовців заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради



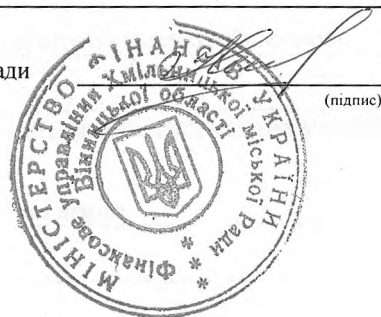
(підпис)

Г.І Коведа

(ініціали/інішл, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/інішл, прізвище)

07.02.2020

(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)

04.02.2020 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36 273 630,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 015 550,00 гривень та спеціального фонду- 4 258 080,00 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

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
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	29 504 150,00	3 000,00	29 507 150,00
2	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської ради	2 511 400,00	2 687 580,00	5 198 980,00
3	Закупити меблі	0,00	60 000,00	60 000,00
4	Закупити технологічне обладнання для харчоблоків	0,00	39 500,00	39 500,00
5	Закупити сучасну комп'ютерну техніку, мультимедійні дошки та проектори	0,00	68 000,00	68 000,00
6	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м.Хмельника Вінницької області з коригуванням ПКД та проведення її експертизи	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	УСЬОГО	32 015 550,00	4 258 080,00	36 273 630,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м.Хмельника на 2018-2020 рр.	34 020,00	0,00	34 020,00
2	Міська програма розвитку освіти Хмельницької ОТГ на 2019-2021 роки	0,00	1 567 500,00	1 567 500,00
	Усього	34 020,00	1 567 500,00	1 601 520,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	кількість вихованців в ДНЗ у 2019 році	осіб	Рішення про затвердження мережі закладів освіти	1 103,00	0,00	1 103,00
	витрати на 1 вихованця у 2020 році	грн.	розрахункові показники	30 433,00	4 048,00	34 481,00
	витрати на 1 вихованця у 2019 році	грн.	розрахункові показники	26 074,00	2 616,00	28 690,00
	затрат					0,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	тарифікаційні списки	5,00	0,00	5,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	220,60	0,00	220,60
	в т. ч. педпрацівників	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	100,10	0,00	100,10
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р.(зі змінами)	28 759 462,00	2 885 010,00	31 644 472,00
	кошторисні призначення на 2020 рік	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	32 015 550,00	4 258 080,00	36 273 630,00
	продукту					0,00
	кількість вихованців в ДНЗ у 2020 році	осіб	звітність по мережі	1 052,00	0,00	1 052,00
	ефективності					0,00
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	11,00	0,00	11,00
	якості					0,00

	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	116,72	154,75	271,47
--	--	-------	------------	--------	--------	--------

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2020

(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)

04.08.2020 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04544464</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04544464</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 63 209 660,00 гривень, у тому числі загального фонду 62 941 280,00 гривень та спеціального фонду- 268 380,00 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

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
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	62 941 280,00	268 380,00	63 209 660,00
	УСЬОГО	62 941 280,00	268 380,00	63 209 660,00

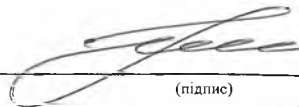
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку освіти Хмельницької ОТГ на 2019-2021 роки	3 749 600,00	216 500,00	3 966 100,00
	Усього	3 749 600,00	216 500,00	3 966 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	середньорічна кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою у 2020 році	осіб	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	3 133,00	0,00	3 133,00
	середньорічна кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою у 2019 році	осіб	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	2 973,00	0,00	2 973,00
	витрати на 1 учня у 2019 році	грн	розрахункові показники	19 714,73	1 667,93	21 382,66
	затрат					0,00
	кількість закладів	од.	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	5,00	0,00	5,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	338,21	0,00	338,21
	кількість учнів в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	3 133,00	0,00	3 133,00
	в т.ч. педагогічні	од.		272,96	0,00	272,96
	продукту					0,00
	кошторисні призначення на 2020 рік	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	62 941 280,00	268 380,00	63 209 660,00
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. (зі змінами)	58 611 893,00	4 958 746,00	63 570 639,00
	ефективності					0,00
	витрати на 1 учня у 2020 році	грн.	розрахункові показники	20 089,78	85,66	20 175,44
	якості					0,00
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з попереднім роком	осіб	розрахунок	160,00	0,00	160,00
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	102,00	5,00	107,00

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

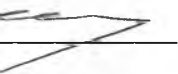
07.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)



Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)
04.01.2020 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 920 260,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 920 260,00 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

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

№ 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-краснавної, спортивної та екологічної діяльності вихованців (учнів, слухачів).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00
	УСЬОГО	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	в т.ч. керівників гуртків	од.		9,00	0,00	9,00
	кількість установ	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	17,00	0,00	17,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційні списки	510,00	0,00	510,00
	середньорічна кількість дітей в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	3 133,00	0,00	3 133,00
	ефективності					0,00
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахункові показники	3 765,20	0,00	3 765,20
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	57,00	0,00	57,00
	якості					0,00
	% учнів, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	16,30	0,00	16,30

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради



(підпис)

Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2020

(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)

04.08.2020 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 575 630,00 гривень, у тому числі загального фонду 575 630,00 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;

Положення про міський методичний кабінет управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405

Перспективний план роботи міського методичного кабінету управління освіти Хмельницької міської ради на 2020-2025 роки

План роботи методичного кабінету управління освіти Хмельницької міської ради на 2019-2020 навчальний рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, підвищення
2	фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень

7. Мета бюджетної програми

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників	575 630,00	0,00	575 630,00
	УСЬОГО	575 630,00	0,00	575 630,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис установи	3,00	0,00	3,00
	в т.ч. педпрацівників	осіб		3,00	0,00	3,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	575 630,00	0,00	575 630,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість штатних одиниць педпрацівників	осіб	штатний розпис установи	385,26	0,00	385,26
	в т.ч. з вищою категорією	осіб	звіт №83-РВК (розділ I, рядок 9)	122,00	0,00	122,00
	ефективності					0,00
	кількість педпрацівників на 1 фахівця методкабінету	осіб	розрахункові показники	128,00	0,00	128,00
	витрати на одного педпрацівника методичного кабінету	грн.	розрахункові показники	191 876,70	0,00	191 876,70
	якості					0,00
	% педпрацівників із вищою категорією	відс.	розрахункові показники	32,00	0,00	32,00

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

07.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

04.08.2020 № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 613 450,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 567 000,00 гривень та спеціального фонду- 46 450,00 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.

..

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	1 956 510,00	0,00	1 956 510,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	1 610 490,00	46 450,00	1 656 940,00
	УСЬОГО	3 567 000,00	46 450,00	3 613 450,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	річний обсяг бюджетних призначень господарської групи	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	1 610 490,00	46 450,00	1 656 940,00
2	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	1 956 510,00	0,00	1 956 510,00
3	середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	од.	штатний розпис установи	14,00	0,00	14,00
4	середньорічна кількість штатних одиниць ЦБ	од.	штатний розпис установи	12,00	0,00	12,00
	продукту					0,00
5	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	тарифікаційні списки	14,00	0,00	14,00
6	кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	тарифікаційні списки	14,00	0,00	14,00
	ефективності					0,00
7	середні витрати на 1 працівника господарської групи	грн.	розрахунок	115 035,00	3 317,85	118 352,85
8	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	163 042,50	0,00	163 042,50
	якості					0,00
9	рівень забезпеченості працівників господарської групи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2020

(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)

04.08.2020 № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04544464</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04544464</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 239 050,00 гривень, у тому числі загального фонду 239 050,00 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;

Постанова КМУ від 25.08.2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт, організації та проведення новорічних свят з врученням подарунків та підтримка обдарованої молоді.

7. Мета бюджетної програми

Проведення свят з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

Організація та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

Надання фінансової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.
3	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити організацію та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	80 000,00	0,00	80 000,00
2	Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	9 050,00	0,00	9 050,00
	УСЬОГО	239 050,00	0,00	239 050,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку освіти Хмельницької ОТГ на 2019-2021 роки	230 000,00	0,00	230 000,00
	Усього	230 000,00	0,00	230 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	кількість першокласників в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	3 133,00	0,00	3 133,00
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	затрат					0,00
	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	80 000,00	0,00	80 000,00
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	150 000,00	0,00	150 000,00
	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	9 050,00	0,00	9 050,00
	продукту					0,00
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	165,00	0,00	165,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	1 362,00	0,00	1 362,00

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Відношення Служби у справах дітей Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади від 07.06.2019р. №179	5,00	0,00	5,00
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					0,00
ефективності					
середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	485,00	0,00	485,00
середня вартість новорічного подарунка у 2020 році	грн.	звіт №76-РВК (розділ І рядок 01)	110,00	0,00	110,00
розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 п.2(зі змінами) від 05.04.2012р. №269	1 810,00	0,00	1 810,00
середня вартість новорічного подарунка у 2019 році	грн.	розрахунок	106,00	0,00	106,00
якості					0,00
відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	19,00	0,00	19,00
частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2020

(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)

04.08.2020 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04544464 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		04544464 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 345 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 309 250,00 гривень та спеціального фонду- 36 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

Постанова КМУ № 545 від 12.07.2017р. "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Статут Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмельницької міської ради" від 08.06.2018р.

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

7. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	закладах Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 309 250,00	36 000,00	1 345 250,00
	УСЬОГО	1 309 250,00	36 000,00	1 345 250,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку освіти Хмельницької ОТГ на 2019-2021 роки	0,00	36 000,00	36 000,00
	Усього	0,00	36 000,00	36 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів	од.	звітність по мережі	1,00	0,00	1,00
	затрат					0,00
	кошторисні призначення на 2020 рік	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений 09.01.2020р.	1 309 250,00	36 000,00	1 345 250,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	5,50	0,00	5,50
	в т.ч. педпрацівники	од.	штатний розпис установи	5,00	0,00	5,00
	продукту					0,00
	кількість вихованців	осіб	тарифікаційні списки	59,00	0,00	59,00
	ефективності					0,00
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	11,00	0,00	11,00
	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові показники	22 190,68	610,17	22 800,85
	якості					0,00
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,20	0,30	1,50
	% забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Г.І Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П. Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

