

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

**НАКАЗ**

від 02.12.2019 р.

м. Хмельник

№ 155

**Про затвердження та внесення  
змін до паспортів бюджетних  
програм на 2019 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 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р. №2307 "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)" 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 2019 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
0617640	0470	Заходи з енергозбереження

Начальник управління освіти  
Хмельницької міської ради



Г.І. Коведа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>06 0 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06 1 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>06 1 1020</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 921</u> (КФКВК)	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 63 570 639,19 гривень, у тому числі загального фонду -58 611 892 ,92 гривень та спеціального фонду - 4 958 746,27 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 міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

Рішення 60 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік» від 22.02.2019р. №1988"

Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 10.09.2019р. №2270

Рішення 65 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 01.10.2019р. №2271

Рішення 66 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 28.10.2019р. №2285

Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 22.11.2019р. №2307

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької міської ради
2	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства
3	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень
4	Забезпечення надання послуг та придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти учнів у денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання денних загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької міської ради	54365460,92	547446,27	0,00	54912907,19
2	Забезпечення продуктами харчування учнів, які отримують загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської ради	3431950,00	0,00	0,00	3431950,00

3	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	179552,00	59600,00	59600,00	239152,00
4	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	634930,00	139497,00	139497,00	774427,00
5	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. I Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області	0,00	2186746,00	2186746,00	2186746,00
6	Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовлиневого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області	0,00	310685,00	310685,00	310685,00
7	Закупівля стінки для НВК ЗШ I-III ступенів-гімназія №1 по вулиці Небесної сотні, 12 м. Хмільник Вінницької області	0,00	11000,00	11000,00	11000,00
8	Капітальний ремонт коридорів з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмільника Вінницької області	0,00	4000,00	4000,00	4000,00
9	Реконструкція господарського блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивну залу молодшої школи ЗОШ I-III ст. №4 по вул. I-го Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області	0,00	70000,00	70000,00	70000,00
10	Закупівля технологічного обладнання для харчоблоку ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області	0,00	42000,00	42000,00	42000,00
11	Будівництво сучасного спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмільника	0,00	70000,00	70000,00	70000,00
12	Будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям 42*22 в ЗОШ I-III ст. №4 по вул. вул. I-го Травня, 39 м. Хмільника	0,00	669262,00	669262,00	669262,00
13	На виконання Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019р. № 744 для оснащення ресурсних кімнат ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника	0,00	27510,00	27510,00	27510,00

14	Проведення капітального ремонту вентиляційних систем на харчоблоці в НВК ЗШ I-III ступенів-гімназія №1 по вулиці Небесної сотні, 12 м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	0,00	300000,00	300000,00	300000,00
15	Проведення капітального ремонту вентиляційних систем на харчоблоці в ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	0,00	300000,00	300000,00	300000,00
16	Встановлення в ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області відеоспостереження, придбання технічного обладнання	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
17	Придбання баяна для НВК ЗШ I-III ступенів-гімназія №1 по вулиці Небесної сотні, 12 м. Хмільник Вінницької області	0,00	40000,00	40000,00	40000,00
18	Придбання предметів довгострокового користування в ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області	0,00	81000,00	81000,00	81000,00
Усього		58611892,92	4958746,27	4411300,00	63570639,19

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	3 855 195	3 176 596	7 031 791
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативного-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	310 685	310 685

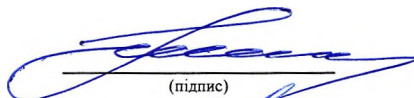
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019р. №1924 (зі змінами)		739 262	739 262
Усього	3 855 195	4 226 543	8 081 738

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	одиниць	Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	5	0	5
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	388,21	0	388,21
	в т.ч. педагогічні працівники	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	272,96	0	272,96
	середньорічна кількість учнів у 2018 році	осіб	Звіт №76-РВК (розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018 н.р.	2 973	0	2 973
	середньорічна кількість учнів у 2019 році	осіб	Рішення Про затвердження мережі закладів освіти на 2019-2020 н.рік	3 133	0	3 133
2	продукту					0
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р.	58 611 892,92	4 958 746,27	63 570 639,19
	касові витрати за 2018 рік	грн.	Звіт за 2018 рік	44 075 539	4 069 941	48 145 480
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня у 2018 році	грн.	Розрахункові показники	14 825	0	14 825
	Витрати на 1 учня у 2019 році	грн.	Розрахункові показники	18 708	0	18 708

4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2018 роком	%	Розрахункові показники	26	0	26
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2018 роком	осіб	Розрахункові показники	160	0	160

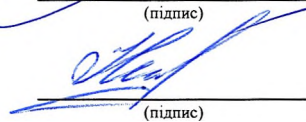
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Г.І.Коведа  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу



(підпис)

Т.П.Тищенко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>06 0 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06 1 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
	<u>06 1 7640</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 470</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 90 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 90000 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 міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

Рішення 63 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 21.06.2019р. №2178

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 10.09.2019р. №2270

Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 22.11.2019р. №2307



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів

7 Мета бюджетної програми:

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

9 Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	0	40 000	40 000	40 000
2	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)		50 000	50 000	50 000
Усього		0	90 000	90 000	90 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмільнику на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1255 (зі змінами)	0	90 000	90 000
Усього	0	90 000	90 000

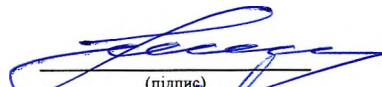
11 Результативні показники бюджетної програми:

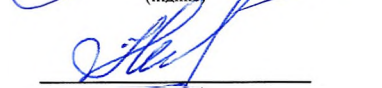
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на роботи по об'єктах: "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. (з урахуванням змін)	0	40 000	40 000
	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. (з урахуванням змін)	0	50 000	50 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з проведенням її експертизи	одиниць		0	2	2
	кількість об'єктів, в яких буде проведено енергозберігаючі заходи	одиниць		0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)"	грн.	кошторисна вартість	0	7 965 895	7 965 895

	витрати на завершення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)"	грн.	кошторисна вартість	0	7 965 895	7 965 895
	витрати на виготовлення ПКД та проведення її експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області"	грн.		0	50 000	50 000
4	якості					
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець 2019 року	%		0	80	80
	Кількість метрів квадратних будівлі ДНЗ №1, які планується утеплити, в т.ч. : зовнішніх стін	м.кв.			3 428,0	3 428,0
	горищного покриття	м.кв.			1 413,0	1 413,0

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу

  
(підпис)

  
(підпис)

Г.І.Коведа  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)