



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

НАКАЗ

від 19.03.2020 р.

м. Хмельник

№ 45

**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 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, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управління освіти Хмельницької міської ради на 2020 рік за КПКВМБ:
- 0617363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів управління 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



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)

19.03.2020р. 45

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 7363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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 - 47 203,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 47 203,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 16.12.2019р. №2391
Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 05.06.2019 р. № 365-р
Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

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

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

N з/п	Ціль державної політики
* 1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Видатки для придбання меблів для Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельник вул. Шевченка, 3, Вінницької області	0	47203	47203
	Усього	0	47203	47203

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	47203	47203
	Усього	0	47203	47203

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Хмельницької міської ради №2483 від 11.03.2020 року	0	47203	47203
2	продукту					
	кількість закладів в який планується закупити обладнання та інвентар	од.	внутрішній облік	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання та меблів для одного закладу	грн	розрахунок	0	47203	47203
4	якості					
	рівень забезпеченості обладнанням, технікою та меблями навчальних закладів міста	%	розрахунок	0	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмельницької
міської ради

Дата погодження

м. п.



Г.І.Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Присяжнюк

(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)

19.03.2020р. N 45

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 66 041 647,99 гривень, у тому числі загального фонду - 65 381 946,23 гривень та спеціального фонду - 659 701,76 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

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

N 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

N з/п	Завдання
	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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	65 124 078,23	445 701,76	65 569 779,99
2	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	257 868,00	114 000,00	371 868,00
3	"Реконструкція плавального басейну ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. І Травня, 39 м. Хмельника Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного паспорта та енергетичного сертифіката "		100 000,00	100 000,00
Усього		65381946,23	659701,76	66 041 647,99

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	3764382	430500	4194882
Усього		3764382	430500	4194882

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.	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
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.	3 133	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.	65381946,23	659701,76	66041647,99

	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	20868,80	210,57	21079,36
	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	13	118
	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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. П.



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

О.В.Присяжнюк
(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)

19.03.2020р. N 45

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 - 36 415 508,80 гривень, у тому числі загального фонду - 32 147 679,00 гривень та спеціального фонду - 4 267 829,80 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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	29532150,00	12749,80	29544899,80
2	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської ради	2511400,00	2687580,00	5198980,00
3	Закупити меблі	0,00	60000,00	60000,00
4	Закупити технологічне обладнання для харчоблоків	0,00	39500,00	39500,00
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. Хмельника Вінницької області з коригуванням ПКД та проведення її експертизи	0,00	1200000,00	1200000,00
7	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	104129,00	0,00	104129,00
8	"Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмельник, Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи"	0,00	200000,00	200000,00
	Усього	32147679,00	4267829,80	36415508,80

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

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

1	Міська Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	1602203	1602203
2	Міська комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції 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 Хмельницької 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
Усього		34020	1602203	1636223

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки	5	0	5
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	225,45	0	225,45
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	102,1	0	102,1
	кошторисні призначення на 2020 рік	грн.	Кошторис на 2020 рік ,затверджений 09.01.2020 р.	32147679,00	4267829,80	36415508,80
	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 виховання у 2020 р.	грн.	розрахункові показники	30559	4057	34616
	витрати на 1 виховання у 2019 р.	грн.	розрахункові показники	26074	2616	28689
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 виховання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	117,20	155,10	272,30

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. П.



Г.І.Коведа

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Присяжнюк

(ініціали/ініціал, прізвище)