



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

НАКАЗ

від 02.07.2019 р.

м. Хмельник

№ 85

**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 63 сесії міської ради 7 скликання від 21.06.2019р. №2178 "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. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2019 рік за КПКВМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

2. 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
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
0617640	0470	Заходи з енергозбереження

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

Г.І. Коведа

Погоджено: юрист

А.Ю.Заплитнюк

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 *№85 від 02.07.2019р*
(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 - 540 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 540 000 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

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 горінного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	0	540 000	540 000	540 000
Усього		0	540 000	540 000	540 000

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. Хмельнику на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1255 (зі змінами)	0	540 000	540 000
Усього	0	540 000	540 000

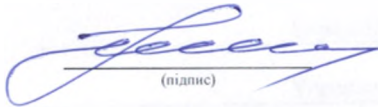
11 Результативні показники бюджетної програми:

№ 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'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. (з урахуванням змін)	0	540 000	540 000

2	продукту					
	кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з проведенням її експертизи	одиниць		0	1	1
	кількість об'єктів, в яких буде проведено енергозберігаючі заходи	одиниць		0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горизонтального перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	грн.	кошторисна вартість	0	4 567 945	4 567 945
	витрати на завершення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горизонтального перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	грн.	кошторисна вартість	0	4 567 945	4 567 945

4	якості					
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець 2019 року	%		0	22	22
	Кількість метрів квадратних будівлі ДНЗ №1, які планується утеплити, в т.ч. зовнішніх стін	м.кв.			2 280.4	2 280.4
	горнищю	м.кв.			1 319.4	1 319.4

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Ковела
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. керівника фінансового органу


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(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 *№ 85 від 02.07.2019р.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06 0 0000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06 1 0000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06 1 7363 (КТПКВК МБ)	0 490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 330 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 330 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
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
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

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	Видатки для придбання: - меблів, фотоапарату, радіомікрофону, мікрофону з стойкою, активних звукових колонок, керованих радіомоделей для Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмільник вул. Шевченка, 3, Вінницької області - стільців для актової зали для комунального закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №3» м. Хмільника Вінницької області		310 000	0	310 000
1	Видатки на співфінансування для соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок міського бюджету		20 000	0	20 000
	Усього	0	330 000	0	330 000

10

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

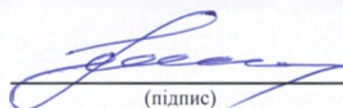
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

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 : Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання: - меблів, фотоапарату, радіомікрофону, мікрофону з стойкою, активних звукових колонок, керованих радіомоделей для Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмільник вул. Шевченка, 3, Вінницької області - стільців для актової зали для комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» м. Хмільника Вінницької області	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.19р. (з урахуванням змін)		310 000	310 000

	обсяг видатків на співфінансування для соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок міського бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.19р. (з урахуванням змін)		20 000	20 000
2	продукту					
	кількість закладів в який планується закупити обладнання та інвентар	одиниць	Внутрішній облік		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання та меблів для одного закладу	тис.грн.	Розрахунок		165 000	165 000,0
4	якості					
	Рівень забезпеченості обладнанням, технікою та меблями навчальних закладів міста	%	Розрахунок		80	80,0

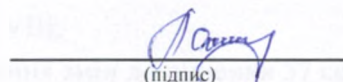
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника фінансового органу


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(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)

№85 від 02.07.2019 р.

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

1.	06 0 0000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06 1 0000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06 1 1010 (КТПКВК МБ)	0 910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 158 472 гривень, у тому числі загального фонду - 28 769 462 гривень та спеціального фонду - 3 389 010 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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти у дошкільних закладах Хмельницької міської ради.
2	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічний розвиток особистості шляхом виховання, орієнтованого на загальнолюдських цінностях, громадської свідомості, в інтересах дитини, родини, суспільства, держави.
3	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
4	Забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти
5	Піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей
6	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності
7	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу
8	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку
7	<p>Мета бюджетної програми:</p> <p>Забезпечення дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям Хмельницької міської ради.</p>
8	Завдання бюджетної програми:

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

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 дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	26322454	3000	0	26 325 454
2	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської ради	2 371 250	2 595 010	0	4 966 260
3	Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами	75 758	0	0	75 758
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	191 000	191 000	191 000
5	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м.Хмельника	0	600 000	600 000	600 000
	Усього	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472

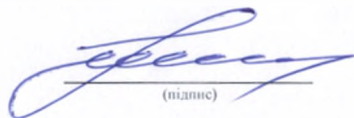
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	791 000	791 000
Міська комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців міста Хмельника на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 року №1779 (зі змінами)	29 808	0	29 808
Усього	29 808	791 000	820 808

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
	кількість вихованців	осіб	Рішення Про затвердження мережі закладів	1 103	0	1 103
	кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	224,6	0	224,6
	в т.ч. педагогічні працівники	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	101,1	0	101,1
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019 року	28 769 462	3 389 010	32 158 472
	касові видатки за 2018 рік	грн.	Звіт за 2018 рік	21 837 638	3 491 617	25 329 255
2	продукту					
	кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Рішення Про затвердження мережі закладів	1 103	0	1 103
3	ефективності					
	кількість дітей на 1 педагогічну одиницю	осіб	Розрахунок	10,91	0	10,91
	Витрати на 1 дитину у 2018 році	грн.	Розрахунок	20 164	0	20 164
	Витрати на 1 дитину у 2019 році	грн.	Розрахунок	26 083	0	26 083
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2018 роком	%	Розрахунок	29,4	0	29,4

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. керівника фінансового органу


(підпис)

Г.І.Ковела
(ініціали та прізвище)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)