

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 №131 від 08.10.191
(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 1020 (КТПКВК МБ)	0 921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 63 473 892,49 гривень, у тому числі загального фонду -58 772 892 ,92 гривень та спеціального фонду - 4 700 999,57 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 2019 рік» 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

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 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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	54446460.92	434699.57	0.00	54881160.49
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. І Гравня, 39 м. Хмельника 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	90000,00	90000,00	90000,00
9	Реконструкція господарського блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивну залу молодшої школи ЗОШ I-III ст. №4 по вул.1-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. 1-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	265000,00	265000,00	265000,00
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	265000,00	265000,00	265000,00
16	Встановлення в ЗОШ I-III ступенів №4 по вул.1 Травня,39 м.Хмільника Вінницької області відеоспостереження, придбання технічного обладнання	80000,00	20000,00	20000,00	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
Усього		58772892,92	4700999,57	4266300,00	63473892,49

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

(грн)

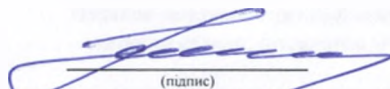
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	3 935 195	3 031 596	6 966 791
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмельника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативного-рятувальної служби м. Хмельника 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	3 935 195	4 081 543	8 016 738

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.	58 772 892,92	4 700 999,57	63 473 892,49
	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	18 759	0	18 759
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2018 роком	%	Розрахункові показники	27	0	27
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2018 роком	осіб	Розрахункові показники	160	0	160

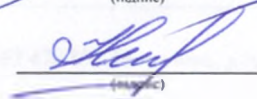
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(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 *№131 бр 08.10.19г.*
(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 1010</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 910</u> (КФКВК)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31 628 472 гривень, у тому числі загального фонду - 28 759 462 гривень та спеціального фонду - 2 869 010 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

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

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 Мета бюджетної програми:

Забезпечення дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям Хмельницької міської ради.

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)

N 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	26312454	3000	0	26 315 454
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	10 000	10 000	10 000
6	Реконструкція альтанок з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи: ДНЗ №5 по вул. Кутузова, 5 м.Хмельника та ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 85 м.Хмельника	0	70 000	70 000	70 000
Усього		28 759 462	2 869 010	271 000	31 628 472

10

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

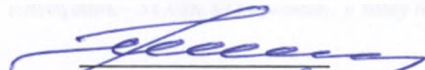
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	271 000	271 000
Міська комплексна Програма 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	271 000	300 808

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 освіти на 2019-2020 н.рік	1 052	0	1 052
	кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	225,45	0	225,45
	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	28 759 462	2 869 010	31 628 472
	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 освіти на 2019-2020 н.рік	1 052	0	1 052
3	ефективності					
	кількість дітей на 1 педагогічну одиницю	осіб	Розрахунок	10,41	0	10,41
	Витрати на 1 дитину у 2018 році	грн.	Розрахунок	20 164	0	20 164
	Витрати на 1 дитину у 2019 році	грн.	Розрахунок	27 338	0	27 338
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2018 роком	%	Розрахунок	35,6	0	35,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)



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

НАКАЗ

від 08.10.2019 р.

м. Хмельник

№ 131

**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 65 сесії міської ради 7 скликання від 01.10.2019р. №2271 "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
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

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

Погоджено: юрист



Г.І. Коведа

А.Ю.Заплитнюк