



У К Р А Ї Н А
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління освіти
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Н А К А З

29 грудня 2018 року

м. Хмельник

№ 213 / №-64-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти Хмельницької міської ради
на 2018 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 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. № 1674 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2018р. № 1266 « Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2018 рік по КПКВМБ 06 1 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; КПКВМБ 06 1 1010 «Надання дошкільної освіти»; КПКВМБ 06 1 1160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти».

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради

МП



Г.І. Коведа

Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради

МП



Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 213 Вр 29.12.2014р.

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 64-Д Вр 29.12.2014р.

(найменування місцевого фінансового
органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 0 0000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 06 1 0000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 1160 0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3293,807 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3055,902 тис. гривень та спеціального фонду – 237,905 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Положення про централізовану бухгалтерію управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012 №405.

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

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмельника на 2018р." від 22.12.2017р №1266

Рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 26.02.2018р. №1406 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018рік»

Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. №1674 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2018р. № 1266 Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік»

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.

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опаловальних систем, систем водопостачання, котельень, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.

Створення умов для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов, для виховання, збереження, зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

Забезпечити та провести міське свято з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста.

Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	1162		Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	06 1 1160	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3055,902	188,212	3244,114
			Завдання 1			
	06 1 1161		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1537,790		1537,790
			Завдання 2			
	06 1 1161		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти	1202,862	49,693	1252,555
			Завдання 3			
	06 1 1161		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 закладах міста	194,390	180,700	375,090
			Завдання 4			
	06 1 1161		Встановлення засобів дистанційної передачі даних на вузлах обліку природного газу		7,512	7,512
			Завдання 5			
	06 1 1162		Забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста	35,0		35,0
			Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста	75,0		75,0
			Забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	10,860		10,860
			Усього	3055,902	237,905	3293,807

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами)	06 1 1162	110,000		110,000
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами)	06 1 1161		180,700	180,700
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами)	06 1 1161		7,512	7,512
Усього		110,000	188,212	298,212

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	06 1 1161	Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		середньорічна кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії	шт. од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
		річний обсяг бюджетних призначень	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018рік (зі змінами)	82124,159
2		продукту			
		кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		ефективності			
		обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	6 843,680
4		якості			
		Відсоток якості забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчих установах	%		100
	06 1 1161	Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг			

		з централізованого господарського обслуговування закладів освіти			
1		затрат			
		середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	шт. од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	17
2		продукту			
		кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		ефективності			
		кількість установ на 1 працівника господарської групи	од.	Розрахунок	1
4		якості			
		якість обслуговування закладів освіти	%		100
		Завдання 3 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 закладах міста			
		затрат			
		Кількість придбаних кабінетів в інклюзивно-ресурсний центр	Од.	Внутрішній облік	3
		продукту			
		Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішній облік	6
		ефективності			
		Витрати на 1 дитину	Грн..	Розрахунок	62 515
		якості			
		Забезпеченість оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру	%		100
06 1 1162		Завдання 4 Забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста та проведення новорічних свят з врученням			

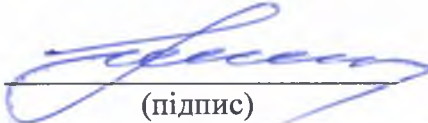
		новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста, забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-ського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		затрат			
		видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	35,000
		видатки пов'язані з реалізацією п.3.8. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	75,000
		Видатки пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-ського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.		10,860
2		продукту			
		кількість дітей яких передбачається відзначити	осіб	Наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	113
		кількість першокласників в ЗОШ та вихованців в ДНЗ	осіб	Внутрішній облік	1390
		Середньорічна кількість в ЗОШ у 2018році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	2953
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Відношення Служби у справах дітей Хмельницької міської ради від 30.08.2017р. №301	6
3		ефективності			
		середній розмір преміювання на 1 особу	грн.	Розрахункові показники	310
		середня вартість новорічного подарунка	грн.	Розрахункові показники	54
		розмір допомоги на 1 одержувача	грн.	Розрахункові показники	1810
4		якості			
		відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	Розрахунок	4
		динаміка росту вартості ціни новорічного подарунку в порівнянні з 2017 р.	%	Розрахунок	6
		Частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		06 1 1161										
	Надходження із бюджету						7,512	7,512				
	Встановлення засобів дистанційної передачі даних на вузлах обліку природного газу											
	Надходження із бюджету						180,7	180,7				
	Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів											
	Усього						188,212	188,212				

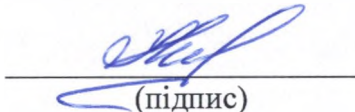
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2014
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 213 вир 29.12.2014р

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 64-Д вир 29.12.2014р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|---|
| 1. <u>06 0 0000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0 61 0000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) |
| 3. <u>06 1 1020</u> <u>0921</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51 092,759 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45 321,665 тис. гривень та спеціального фонду – 5 771,094 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (в частині освітньої субвенції) від 07.12.2017 року № 2246-VIII;

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30, (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмільника на 2018р." від 22.12.2017р. № 1266

Рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 26.02.2018р. №1406 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік»

Рішення виконкому від 13.04.2018року № 145 « Про уточнення бюджетних призначень»

Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018р. №1481 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами) »

Рішення виконкому від 15.05.2018року № 192 « Про уточнення бюджетних призначень»

Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018р. №1525 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 « Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. №1674 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 « Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018р. №1784 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1871 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому від 28.12.2018р. №536 « Про уточнення бюджетних призначень»

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням міста Хмільника**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	06 1 1020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	45 321,665	5 771,094	51092,759

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30, (зі змінами).	06 11020	2964,540	2732,398	5696,938
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. № 902 (зі змінами)	06 11020	93,300	787,792	881,092
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами)	06 1 1020	0	1303,861	1303,861
Впровадження державного стандарту початкової освіти, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.			398,8	398,8
Усього		3057,840	5222,851	8280,691

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	06 1 1020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	4

	середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Штатний розпис установ на 2018р.	349,64
	в т.ч. педагогічних працівники	шт.одиниць	Штатний розпис установ на 2018р.	248,64
	Середньорічна кількість учнів у 2017 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	2916
	Середньорічна кількість учнів у 2018 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	2953
2	продукту			
	кошторисні призначення на 2018 рік, загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)	45 369 365
	касові витрати за 2017 рік, загального фонду	грн.	Звіт за 2017 рік	35 249 525
3	ефективності			
	витрати на 1 учня у 2017р.	грн.	Розрахункові показники	12 088
	витрати на 1 учня у 2018р.	грн.		15 364
4	якості			
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2017 роком	%	Розрахунок	27
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2017 р.	осіб	Розрахунок	37

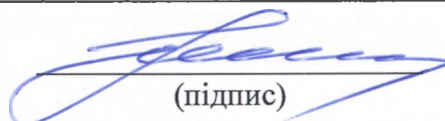
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0611020										
1	Капітальний ремонт коридорів ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул.Столярчука,29 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи											
	Надходження із бюджету						38,212	38,212				

системи на харчоблоці ЗОШ I-III ст.№3 по вул..Некрасова,2 м.Хмільника з виготовленням ПКД												
Надходження із бюджету						180,000	180,000					
Усього						5 222,851	5 222,851					

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

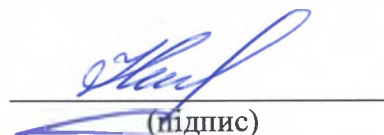


(підпис)

Г.І. Ковєда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 213 б/р 29.12.2018р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління
№ 64-Д б/р 29.12.2018р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 0 0000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 06 1 0000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 1010 0910
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 791,476 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 820,089 тис. гривень та спеціального фонду – 3 971,387 тис. 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 11.07.2001 № 2628–III зі змінами та доповненнями;

Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2016-2018 роки затверджена рішенням

3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30 (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмельника на 2018р." від 22.12.2017р. № 1266

Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018р. №1481 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 8.06.2018р. №1525 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. №1674«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018р. №1784«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1871«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 58 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2018р. №1881«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми **Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям міста Хмільника**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			2	6	7	8
			Завдання			
1	06 1 1010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	22 820,089	3 971,387	26 791,476
			Усього	22 820,089	3 971,387	26 791,476

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)	06 1 1010	224,370	1768,552	1992,922

Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей - мешканців м. Хмільника на 2018-2020 роки затвердженої рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р. № 1176 (зі змінами)	06 1 1010	22,275		22,275
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. № 902 (зі змінами)	06 1 1010		14,7	14,7
Усього		246,645	1783,252	2029,897

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

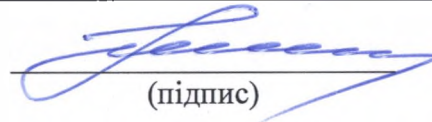
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011010	Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	4
		кількість вихованців	осіб	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	1064
		кількість штатних одиниць	шт. од.	Штатний розпис установ на 2018р.	217,6
		в т.ч. педагогічні працівники	шт. од.	Штатний розпис установ на 2018р.	97,1
		кошторисні призначення на 2018 рік	грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)	22 766 578
		касові видатки за 2017 рік	грн.	Звіт за 2017 рік	20 798 045
2		продукту			
		кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	1064
		ефективності			
3		кількість дітей на 1 педагогічну одиницю	осіб	Розрахунок	11
		витрати на 1 дитину у 2017р.	грн.	Розрахунок	19547
		витрати на 1 дитину у 2018р.	грн.	Розрахунок	21397
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2017р.	%	Розрахунок	9,5

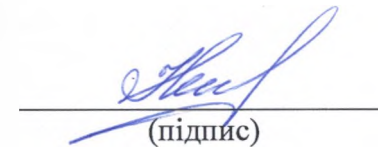
Надходження із бюджету ...						37,320	37,320				
Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на встановлення блискавкозахисту у: - ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільник Вінницької області; -- ДНЗ №5 по вул.Кутузова, 5 в м.Хмільник Вінницької області; - ДНЗ №7 по вул.Пушкіна, 79 в м.Хмільник Вінницької області											
Надходження із бюджету ...						14,700	14,700				
Усього						1783,252	1783,252				

Начальник управління освіти
Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради


(підпис)


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)