

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 червня 2017 року

м. Хмельник

№ 504/ №37-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти Хмельницької міської ради
на 2017 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 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р. № 967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 року № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорта бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2017 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради



МП

Г.І. Коведа

В.о.начальника
фінансового управління
Хмельницької міської ради



МП

О.В. Присяжнюк

Додаток №1 до спільного наказу
за № 504 №_37-Д
від _29.06.2017р.
по управлінню освіти і фінансовому
управлінню Хмельницької міської ради

Список паспортів програм на 2017 рік

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми		
0910	1011010	Дошкільна освіта		
0921	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		
0960	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
0990	1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		
0990	1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		
0990	1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування		

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 504 від 29.06.2017
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 37-Д від 29.06.2017
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | № п/п | КПРК | КФРК | Назва підпрограми |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011200</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Здійснення централізованого господарського обслуговування</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 978,065 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 921,285 тис. гривень та спеціального фонду – 56,780 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Положення про господарську групу при управлінні освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405.

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмельника 2017р." в т.ч.

Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р за № 967

6. Мета бюджетної програми **Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем водопостачання, котелень, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.**

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	3	4	5	6	7
	1011200	0990	Завдання			
1			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти	921,285	56,780	978,065

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
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1011200	Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти			
1		затрат			
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт.одиниць	Планові дані по мережі на 2017р	17
2		продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	12
3		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	Розрахункові показники	1,4
		якості			
		якість обслуговування закладів освіти	відсоток		100

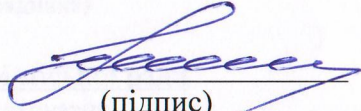
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
		Підпрограма 1										
		Інвестиційний проект 1										
		Надходження із бюджету										
		Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
		...										
		Інвестиційний проект 2										
		...										
		Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника фінансового
управління Хмельницької міської
ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 504 від 29.06.2017
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 37-Д від 29.06.2017
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1020,943 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1020,943 тис. гривень та спеціального фонду – 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.

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р.", в т.ч.

Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р за № 967

6. 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**

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	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1020,943		1020,943
			Усього	1020,943		1020,943

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
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1011190	Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. од.	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	12
2		продукту			
		річний обсяг бюджетних призначень	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017р.(зі змінами)	61090,039
		кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	12
3		ефективності			
		обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	5090,837
		кількість установ на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	1
4		якості			
		забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

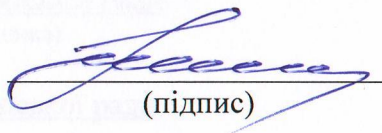
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

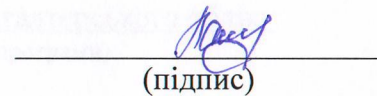
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 504 від 29.06.2017

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 37-Д від 29.06.2017

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	5	6	7
2.	<u>10100000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	552,739		552,739
3.	<u>1011170</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) ¹	<u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u> (найменування бюджетної програми)	552,739		552,739

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 552,739 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 552,739 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Положення про міський методичний кабінет управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р.№405.

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста на 2017р.". в т.ч.

Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р за № 967

6. Мета бюджетної програми **Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.**

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	3	4	5	6	7
	1011170	0990	Завдання			
1			Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників	552,739		552,739
			Усього	552,739		552,739

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
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	7
	1011170	Завдання Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників			
1		затрат			
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт.одиниць	Штатний розпис затверджений 05.01.2017р.	5
		в т.ч. педагогічні працівники	шт.одиниць		4
2		продукту			
		середньорічна кількість штатних одиниць педпрацівників	шт.одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	343,24
		В т.ч.з вищою категорією		та план на 2017-2018н.р. Звіт №83-РВК	121
3		ефективності			
		кількість педпрацівників на 1 фахівця методкабінету	шт.одиниць	Розрахунок	68,7
4		якості			
		% педпрацівників із вищою категорією	%	Розрахунок	35

ПОДПИСАНО

З.О. Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

О.В. Присяжний
(підписати та підписати)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

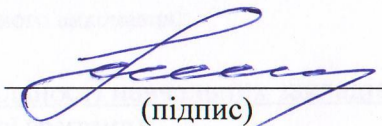
(тис. грн)

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

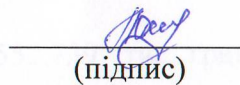
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника фінансового
управління Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 504 Бг 29.06.2017
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 37-Д Бг 29.06.2017
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | № | КПКВК | КФКВК | Назва програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Резон |
|----|------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | 1122,020 | 30,000 | 1152,020 |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | <u>1011090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0960</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними зкладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми) | | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1152,020 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1122,020 тис. гривень та спеціального фонду – 30,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841 - III зі змінами та доповненнями;

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

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р." в т.ч.

Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р за № 967

6. Мета бюджетної програми **Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.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	3	4	5	6	7
	1011090	0960	Завдання			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1122,020	30,000	1152,020

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)	1011090		30,000	30,000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			30,000	30,000

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
	1011090	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	1
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт.одиниць	Планові дані по мережі на 2017р	13,78
		в т.ч. керівників гуртків	шт.одиниць	Планові дані по мережі на 2017р	7,78
2		продукту			
		кількість дітей в ЗОШ міста	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	2901
		кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	489
3		ефективності			
		кількість дітей на 1 педагога	осіб	Розрахункові показники	62
4		якості			
		% учнів, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	17

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
		1011090										
	Реконструкціябудівля ЦДЮТ по вул. Літописна,5 (Червоного козацтва,26) в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та											

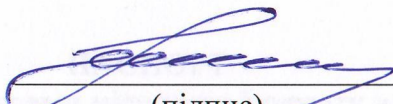
(тис. грн)

проведенням її експертизи)												
Надходження із бюджету						30,0	30,0					
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього						30,0	30,0					

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника фінансового
управління Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 504 від 29.06.2017
(найменування повного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 37-2 від 29.06.2017
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) | |
| 3. | <u>1011020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФКВК) ¹ | <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 – 38397,820 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36093,310 тис. гривень та спеціального фонду – 2304,510 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (в частині освітньої субвенції) від 21.12.2016 року № 1801-VIII;
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами та доповненнями

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

Рішення 32сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017р.№766 « Про внесення змін до Міської програми розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018роки(зі змінами)» в т.ч.

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р." (зі змінами) в т.ч. Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р за № 967

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	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	36093,310	2304,510	38397,820

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)	1011020	2205,550	2182,000	4387,550
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту місті Хмільнику на 2016-2018роки(зі змінами)			80,0	80,0
Усього		2 205,550	2262,0	4467,550

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
	1011020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	4
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017р .	335,69
		в т.ч. педагогічних працівники	шт.одиниць	Планові дані по мережі на 2017р	234,69
		кількість учнів у 2017 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	2901
		кількість учнів у 2016 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2015-2016н.р	2841
2		продукту			
		кошторисні призначення на 2017 рік	грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.17р.(зі змінами)	36093 310
		касові витрати за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	23393133
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн..	Розрахункові показники	12 442
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2016 роком	%	Розрахунок	51
		абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2016 р.	осіб	Розрахунок	60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

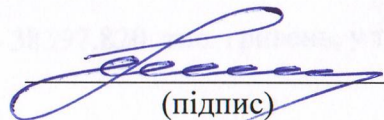
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1011020										
	Капітальний ремонт коридорів ЗОШ I-III ст.№4 по вул.1 Травня,39 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи			3,975	3,975		1196	1196,0				
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД в НВК: «ЗШ I-III ст. – гімназія №1»						100,0	100,0				
	...											
	Виготовлення ПКД(із проведенням її експертизи) будівництва нових,сучасних спортивних майданчиків внавчальних закладах: НВК: ЗШ-гімназія I-III ст.№ 1, ЗОШ № 2 I-III ст. ЗОШ № 3 I-III ст. ЗОШ № 4 I-III ст.						80,0	80,0				

Капітальний ремонт актового залу НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів - гімназії № 1, по вул. Леніна, 62 (вул. Небесної Сотні, 12) м. Хмельника з виготовленням ПКД, проведенням її коригування та експертизи						100,0	100,0				
Реконструкція внутрішніх туалетів ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи						739,0	739,0				
Капітальний ремонт харчоблоку з виготовленням ПКД в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника.						12,0	12,0				
Усього			3,975	3,975		2227,0	2227,0				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

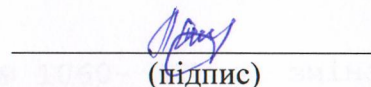
Начальник управління освіти Хмельницької
міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 504 від 29.06.2017
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 37-Д від 29.06.2017
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u>
(КФКВК) ¹ Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 268,422 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 319,312 тис. гривень та спеціального фонду – 1949,110 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;

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

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмельника на 2017р.", в т.ч.

Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р за № 967

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

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	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21319,312	1949,110	23268,422
			Усього	21319,312	1949,110	23268,422

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)	1011010	254,812	77,0	331,812
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей - мешканців м. Хмільника на 2017 р.	1011010	17,213		17,213
Усього		272,025	77,0	349,025

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 2016-2017н.р	4
		кількість вихованців	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	1084
		кількість штатних одиниць	шт. од.	Планові дані по мережі на 2017р	212,6
		в т.ч. педагогічні працівники	шт. од.	Планові дані по мережі на 2017р	94,1
		кошторисні призначення на 2017 рік	грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.17р.(зі змінами)	21319312
		касові видатки за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	13549422
2		продукту			
		кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	1084
		ефективності			
3		кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	Розрахунок	12
		витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	19 667
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2016р.	%	Розрахунок	57

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

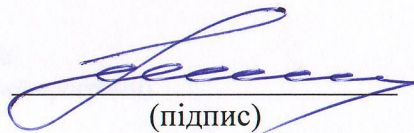
(тис. грн)

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	
		1011010										
	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету						12,0	12,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	x				x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього						12,0	12,0				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

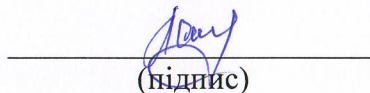
Начальник управління освіти
Хмільницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника фінансового
управління Хмільницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)