



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

16 березня 2018 року

м. Хмельник

№ 51 / №-18-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 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», 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» та по КПКВМБ 06 1 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій»

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 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 51 Big 16.03.2018p
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 18-Д. Big 16.03.2018p
(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>
(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 – 46717,951 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42745,430 тис. гривень та спеціального фонду – 3972,521 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 07.12.2017року № 2246-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 04.12.2015 року №30;

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 2018 рік

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	42745,430	3972,521	46717,951

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 11020	2964,540	3918,000	6882,540
Усього		2964,540	3918,000	6882,540

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	грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	42745430
		касові витрати за 2017 рік	грн.	Звіт за 2017 рік	35249525
3		ефективності			
		витрати на 1 учня у 2017р.	грн.	Розрахункові показники	12088
		витрати на 1 учня у 2018р.	грн.		14475
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2017 роком	%	Розрахунок	20
		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						1000,0	1000,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
2	Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи:											
3	в НВК: «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія №1» по вул.Небесної Сотні,12(вул.Леніна,62)м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						900,0	900,0				
4	в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Некрасова,2 м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						1000,0	1000,0				
5	в ЗОШ І-ІІІ ст.№4 по вул.І Травня,39 м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						900,0	900,0				

6	Реконструкція господарчого блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивного залу молодшої школи ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи											
	Надходження із бюджету					40,0	40,0					
7	Створення ресурсних кімнат											
	Надходження із бюджету					78,0	78,0					
	Усього					3918,0	3918,0					

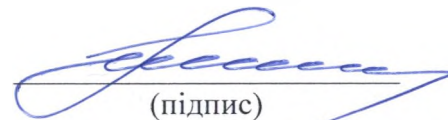
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

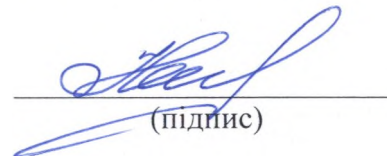
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

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	06 1 7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій		325,8	325,8

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
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
	06 1 7363	Завдання Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для їдалень, пралень загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р. (з урахуванням змін)	315,975
		обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю для підвідомчих установ управління освіти		Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р. (з урахуванням змін)	9,825
2		продукту			
		кількість закладів в які планується закупити обладнання та інвентар	одиниць		8
3		ефективності			
		середні витрати на придбання технологічного обладнання, спортивного інвентарю, для одного закладу	тис. грн.	Розрахунок	40,725
4		якості			
		Рівень забезпеченості обладнанням, технікою та інвентарем навчальних закладів міста	%		90

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

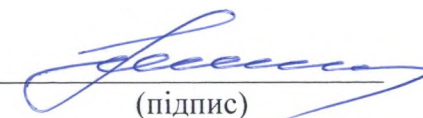
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду (рік)	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	---	-----------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	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).

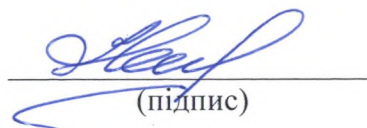
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)