



**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 січня 2018 року

м. Хмельник

№ 14 / №-08-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 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 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 паспорта бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2018 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

Начальник  
управління освіти  
Хмельницької міської ради

МП  Г.І. Коведа

Начальник  
фінансового управління  
Хмельницької міської ради

МП  Т.П. Тищенко



Додаток №1 до спільного наказу  
за № 14 № 08-Д  
від 29.01.2018р.  
по управлінню освіти і фінансовому  
управлінню Хмельницької міської ради

**Список паспортів програм на 2018 рік**

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
0910	06 1 1010	Надання дошкільної освіти
0921	06 1 1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
0960	06 1 1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0990	06 1 1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	06 1 1160	Інші освітні програми та заходи у сфері освіти
0470	06 1 7640	Заходи з енергозбереження

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 14 б'г 29.01.2018р.

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 08-Д б'г 29.01.2018р.

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 0 0000                      Управління освіти Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 06 1 0000                      Управління освіти Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 7640                      0470                      Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –700,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 700,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс

Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмельнику на 2018– 2020 роки затверджена рішенням 45сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. № 1255  
Рішення 46сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмельника на 2018р." від 22.12.2017р № 1266

6. Мета бюджетної програми **Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання**

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	<u>06 1 7640</u>	0470	Здійснення заходів з енергозбереження		700,000	700,000

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 підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмільнику на 2018- 2020 роки	<u>06 1 7640</u>		700,000	700,000
Усього			700,000	700,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	<b>06 1 7640</b>	<b>Завдання</b> Здійснення заходів з енергозбереження			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	700,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з	одиниць		1

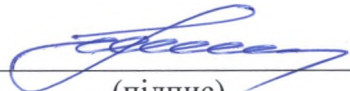
	проведенням її експертизи			
3	<b>ефективності</b>			
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	3500,000
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець 2018 року	%		100
	Кількість метрів квадратних будівлі планується утеплити	м.кв.		2857

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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)											
	Усього											


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  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ управління освіти  
№ 14 від 29.01.2018р.  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління  
№ 08-Д від 29.01.2018р.  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2885,570 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2840,630 тис. гривень та спеціального фонду – 44,940 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 46сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмільника на 2018р." від 22.12.2017р №1266

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, опалювальних систем, систем водопостачання, котелень, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів 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**

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 освітні програми

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		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
			Завдання 1			
			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	1192,840	44,940	1237,78
			Завдання 3			
	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

		Усього	2840,630	44,940	2885,570
--	--	--------	----------	--------	----------

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	110,0		110,0
Усього		110,0		110,0

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		<b>затрат</b>			
		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	78366,530
2		<b>продукту</b>			
		кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		<b>ефективності</b>			
		обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	6 530,544
4		<b>якості</b>			
		Відсоток якості забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%		100
	06 1 1161	Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського			



		обслуговування закладів освіти			
1		<b>затрат</b>			
		середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	шт. од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	17
2		<b>продукту</b>			
		кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		<b>ефективності</b>			
		кількість установ на 1 працівника господарської групи	од.	Розрахунок	1
4		<b>якості</b>			
		якість обслуговування закладів освіти	%		100
	06 1 1162	Завдання 3 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			
1		<b>затрат</b>			
		видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м. Хмільника 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. Хмільника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	75,000
2		<b>продукту</b>			
		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 І рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	2953
3		<b>ефективності</b>			
		середній розмір преміювання на 1 особу	грн.	Розрахункові показники	310
		середня вартість новорічного подарунка	грн.	Розрахункові показники	54
4		<b>якості</b>			

	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	Розрахунок	4
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунку в порівнянні з 2017 р.	%	Розрахунок	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

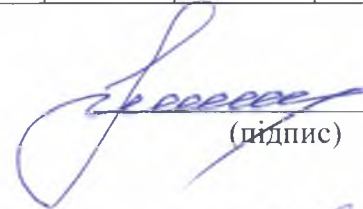
(тис. грн)

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			
	...											
	...											
	Усього											

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 14 від 29.01.2018 р.

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ ДР-Д від 29.01.2018 р.

(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 1150    0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КПКВК МБ)    (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 591,330 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 591,330 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 46сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмільника на 2018р." від 22.12.2017р № 1266  
 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
	<b>06 1 1150</b>	<b>0990</b>	<b>Завдання</b>			
1			Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників	591,330		591,330
			Усього	591,330		591,330

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				

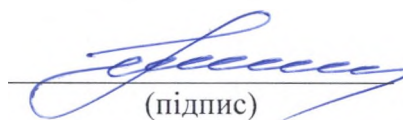


фінансування (за видами)												
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

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

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

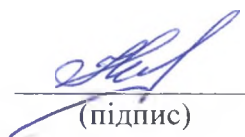
Начальник управління освіти  
Хмельницької міської ради

  
(підпис)

Г.І. Коведа  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.П.Тищенко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ управління освіти  
№ 14 від 29.08.2018 р.  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління  
№ 08-Д від 29.08.2018 р.  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 208,110 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 570,560 тис. гривень та спеціального фонду – 3637,550 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 Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015року №30.

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

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
			<b>Завдання</b>			
1	06 1 1010	0910	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	22 570,560	3 637,550	26 208,110
			Усього	22 570,560	3 637,550	26 208,110

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	40,0	1730, 0	1770,0
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей - мешканців м. Хмільника на 2017 р.	06 1 1010	22,275		22,275
Усього		62,275	1730,0	1792,275



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	<b>Завдання</b> Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		<b>затрат</b>			
		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.	22570560
		касові видатки за 2017 рік	грн.	Звіт за 2017 рік	20798045
2		<b>продукту</b>			
		кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	1064
		<b>ефективності</b>			
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	21213
4		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2017р.	%	Розрахунок	8,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

ис. 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	
		06 11010										
	Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ № 5 по вул. Кутузова, 5 м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						1150,0	1150,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						580,0	580,0				
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього						1730,0	1730,0				


Начальник управління освіти  
Хмільницької міської ради

  
(підпис)

Г.І. Коведа  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління  
Хмільницької міської ради

  
(підпис)

Т.П.Тищенко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти  
№ 14 від 29.01.2018р.  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління  
№ 08-Д від 29.01.2018р.  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46709,050 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42745,430 тис. гривень та спеціального фонду – 3963,620 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

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	3963,620	46709,050

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	<b>Завдання</b> Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		<b>затрат</b>			
		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		<b>продукту</b>			
		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		<b>ефективності</b>			
		витрати на 1 учня у 2017р.	грн.	Розрахункові показники	12088
		витрати на 1 учня у 2018р.	грн.		14475
4		<b>якості</b>			
		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 підпрограм<sup>2</sup>

(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
		<b>0611020</b>										
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 І-ІІІ 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				

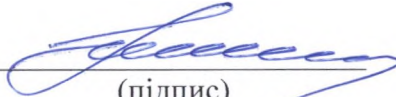
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

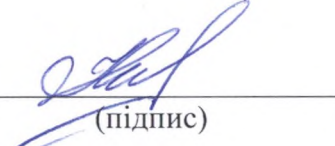
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ управління освіти  
№ 14 від 29.01.2018 р.  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління  
№ 08-2 від 29.01.2018 р.  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 0 0000                      Управління освіти Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 06 10000                      Управління освіти Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 1090                      0960                      Надання позашкільної освіти позашкільними зкладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1261,61 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1261,61 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

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

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
	<b>06 1 1090</b>	<b>0960</b>	<b>Завдання</b>			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1261,61		1261,61

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
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

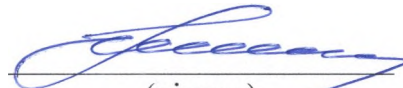


Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
...													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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

<sup>2</sup> 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)