




Додаток 4
до розпорядження міського голови
від „05” січня 2017р. №04-р

СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
до інформаційних матеріалів, що оприлюднюються
на офіційному веб-сайті міста

Назва структурного підрозділу – розробника документа	Управління освіти
Назва типу документа (рішення, розпорядження, проект рішення, новина, анонс тощо)	<u>спільний наказ управління освіти міської ради, фінансового управління міської ради від 19.06.2018р. № 107/№ 29-Д</u>
Назва розділу веб-сайту, на якому пропонується оприлюднити інформацію	Влада - Бюджет міста – Паспорти бюджетних програм
Заголовок інформації	Про затвердження паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2018 рік
Текст інформації	Додаток 18 аркушів
Фото (вказати кількість фото)	

ПОГОДЖЕННЯ

	Посада	Підпис	Прізвище	Дата
Розробник	Економіст		Постнова	19.06.2018р.
ПОГОДЖЕНО (керівник структурного підрозділу)	Начальник управління освіти		Коведа	19.06.2018р.
ЗАТВЕРДЖЕНО Куратор галузі (секретар міської ради або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради або керуючий справами виконкому міської ради)	Заступник міського голови		Сташко	19.06.2018р

Міський голова



С.Б. Редчик



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

19 червня 2018 року

м. Хмельник

№ 107 / №-29-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 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. 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 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти.заходи із позашкільної роботи з дітьми», КПКВМБ 0617360 «Виконання інвестиційних проектів».

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
№ 107 від 19.06.2018 р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 29-Д від 19.06.2018 р.
(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 – 49405,722 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44694,775 тис. гривень та спеціального фонду – 4710,947 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(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 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 виконкому від 13.04.2018 року № 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. 2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому від 15.05.2018 року № 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. 2018р. № 1266 « Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

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

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	44694,775	4710,947	49405,722	

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

(тис. грн)

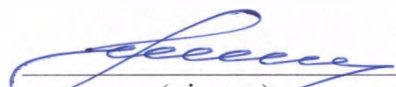
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2016-2018 роки (зі змінами)	06 11020	2964,540	3918,000	6882,540
Усього		2964,540	3918,000	6882,540

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, загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)	44 694 775
		касові витрати за 2017 рік, загального фонду	грн.	Звіт за 2017 рік	35 249 525
3		ефективності			

	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. І 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					
8	Придбання меблів, комп'ютерів та обладнання для перших класів «Нової української школи» загальноосвітніх шкіл міста											
	Надходження із бюджету					582,7	582,7					
	Усього					4500,7	4500,7					


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
№ 107 від 19.06.2018р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 29-Д від 19.06.2018р.
(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 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1291.61 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1261,61 тис. гривень та спеціального фонду – 30.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконаіня 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

Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 8.06.2018р. №1525 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2018р. № 1266 « Про бюджет міста Хмільника на 2018 рік» (зі змінами)»

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
	06 1 1090	0960	Завдання			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1261,61	30,0	1291,61

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	
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)	06 1 1090		30,0	30,0	
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього			30,0	30,0	

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 11090	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	1
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт.одиниць	Штатний розпис установи на 2018р.	14
		в т.ч. керівників гуртків	шт.одиниць	Штатний розпис установи на 2018р.	8
2		продукту			
		Середньорічна кількість дітей в ЗОШ міста	осіб	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	2916
		кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	420
3		ефективності			
		кількість дітей на 1 педагога	осіб	Розрахункові показники	52
4		якості			
		% учнів, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	14

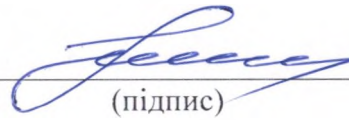
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Реконструкція будівлі ЦДЮТ по вул. Кутузова, 3 м. Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	061 1090					30,0	30,0				

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

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
№ 107 в.г 19.06.2018р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління
№ 29-Д в.г 19.06.2018р.
(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. 0 61 0000 Управління освіти Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 7360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 356,900тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 356,900 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс

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 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. 2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми Забезпечити виконання заходів пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	06 1 7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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 щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		356,9	356,9

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)	321,975
		обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю для підвідомчих установ управління освіти		Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р. (з урахуванням змін)	34,925
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	44,6
4		якості			
		Рівень забезпеченості обладнанням, технікою та інвентарем навчальних закладів міста	%		90

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	

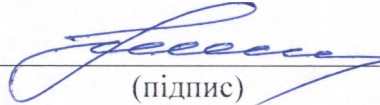
(тис. грн)

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).

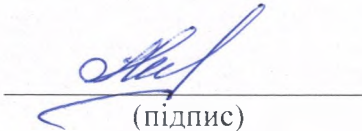
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 107 *Big* 19.06.2018р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 29-Д *Big* 19.06.2018р.
(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 1010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 624,042 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 710,560 тис. гривень та спеціального фонду – 3913,482 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

Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018р. №1481«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника 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. 2018р. № 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	22 710,560	3913,482	26 624.042
			Усього	22 710,560	3913,482	26 624,042

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	1731,232	1955,602

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		246,645	1731,232	1977,877

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)	22 710 560
		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	21345
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2017р.	%	Розрахунок	9,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	
		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				
	Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						1,232	1,232				
	Усього						1731,232	1731,232				

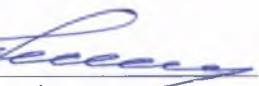
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради



ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради




(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)