



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

6 лютого 2017 року

м. Хмельник

№20 /№10-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 30 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №722 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 року №648 «Про бюджет м. 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 паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2017 рік за КПКВКМБ: 1011010 «Дошкільна освіта»; 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування», що додаються.

**Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради**

МП

Г.І. Коведа

**В.о. начальника
фінансового управління
Хмельницької міської ради**

МП

Т.П. Тищенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 20 від 06.02.2017р
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 10-Д від 06.02.2017р
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 132,334 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 183,224 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."

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	21183,224	1949,110	23132,334
			Усього	21183,224	1949,110	23132,334

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)	21183224
		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	19 541
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2016р.	%	Розрахунок	56

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

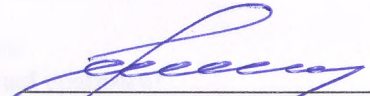
(тис. грн)

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).

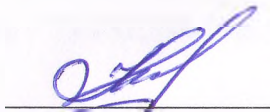
Начальник управління освіти
Хмільницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового
управління Хмільницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 20 Big 06.02.2017р
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 10-D Big 06.02.2017р
(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 – 36909,530 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 35971,020 тис. гривень та спеціального фонду – 938,510 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 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р."

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	35971,020	938,510	36909,530

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	2155,550	896,000	3051,550
Усього		2155,550	896,000	3051,550

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 в т.ч. педагогічних працівники	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017р .	335,69
		кількість учнів у 2017 році	осіб	Планові дані по мережі на 2017р	234,69
		кількість учнів у 2016 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	2901
				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)	35971020
		касові витрати за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	23393133
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн..	Розрахункові показники	12 400
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 звітної періоду			План звітної 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 І-ІІІ ст.№4 по вул.1Травня,39 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи			3,975	3,975		761,0	761,0				
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД в НВК: «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія №1»						100,0	100,0				
	...											
	Усього			3,975	3,975		861,0	861,0				

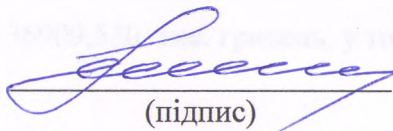
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

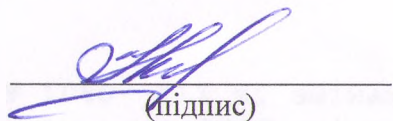
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника 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
№ 20 Виг 06.02.2017р
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 10-2 Виг 06.02.2017р
(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. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 977,960 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 921,180 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 Хмельникана 2017р."

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	921,180	56,780	977,960

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		заграт			
		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

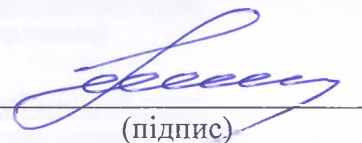
(тис. грн)

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).

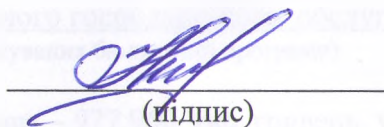
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового
управління Хмельницької міської
ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)