



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

25. 01.2017

м. Хмельник

№ 16 № 5-8

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм по головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти Хмельницької міської ради
на 2017 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами) з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

Затвердити паспорта бюджетних програм на 2017 рік по КПКВ відповідно до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.16р. за №643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» згідно додатку №1

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради

Г.І.Коведа

В.о. начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради

Т.П.Тищенко

Додаток №1 до спільного наказу
за № 16 № 5-Д
від 25.01.2017р.
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	1011220	Інші освітні програми		
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		
0990	1011230	Надання допомоги дітям сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
0470	1017410	Заходи з енергозбереження		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 16 від 25.01.2017 р.

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 5-Д від 25.01.2017 р.

(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 – 22 610,780 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20 661,670 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 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."

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	1011010	0910	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	20661,670	1949,110	22610,780
			Усього	20661,670	1949,110	22610,780

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.	20661670
		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	19 060
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2016р.	%	Розрахунок	52

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

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового
управління Хмільницької міської ради



(підпис)

(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 16 big 25.01.2017р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 5-Д big 25.01.2017р.
(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 – 34664,040 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 33725,530 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 21.12.2016року № 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 04.12.2015 року №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	33725,530	938,510	34664,040

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	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.	33725530
		касові витрати за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	23393133
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн..	Розрахункові показники	11625
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2016 роком	%	Розрахунок	41
		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 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

№ 16 від 25.01.2017р.

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 5-ІІ від 25.01.2017р.

(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. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними зкладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1151,450 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1121,450 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."

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	1121,450	30,000	1151,450

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

(тис. грн)

[illegible]

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)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 16 big 25.01.2017р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 5-Д big 25.01.2017р.
(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>10100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 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) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 552,655 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 552,655 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."

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	552,655		552,655
			Усього	552,655		552,655

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

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)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 16 big 25.01.2017 р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 5-Д big 25.01.2017 р.
(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 – 1020,58 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1020,58 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."

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	1020,58		1020,58
			Усього	1020,58		1020,58

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.	57525,645
		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	4793,804
		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)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 16 від 25.01.2017 р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 5-П від 25.01.2017 р.
(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>1011200</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 941,510 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 884,730 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	884,730	56,780	941,510

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

(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)

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового
управління Хмельницької міської
ради

(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
№ 16 від 25.01.2017р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 5-Д від 25.01.2017р.
(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. 1011220 0990 Інші освітні програми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 105,000 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

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 **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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011220	0990	Завдання 1			
			забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста	70,0		70,0
2	1011220	0990	Завдання 2			
			забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста	35,0		35,0
			Усього			

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)	1011220	105,0		105,0
Усього		105,0		105,0

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
	1011220	Завдання Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			
1		затрат			
		видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м. Хмільника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.17р.	35,000
		видатки пов'язані з реалізацією п.3.8. Програми розвитку освіти м. Хмільника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.17р.	70,000
2		продукту			
		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	1460
3		ефективності			
		середній розмір преміювання на 1 особу	грн.	Розрахункові показники	310
		середня вартість новорічного подарунка	грн.	Розрахункові показники	48
4		якості			
		відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	Розрахунок	4
		динаміка росту вартості ціни новорічного подарунку в порівнянні з 2016 р.	%	Розрахунок	17

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

[illegible]

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

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

№ 16 big 25.01.2017 р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 5-П big 25.01.2017 р.
(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. 1011230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
(КПКВК МБ) (КФКВК))¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5,430 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5,430 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Постанова КМУ від 25.08.2005р №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами)
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмельника на 2017р."

6. Мета бюджетної програми **Надання фінансової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**

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
	<u>1011230</u>	0990	Завдання			
1			забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	5,430		5,430
			Усього	5,430		5,430

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
	1011230	Завдання Забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		затрат			
		бюджетні призначення	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	5,430
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей, що перебувають на обліку в управлінні служби у справах дітей	3
3		ефективності			
		розмір допомоги на 1 одержувача	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823	1810
4		якості			
		Частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	Розрахунок	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)

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового
управління Хмельницької міської ради

(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
№ 16 від 25.01.2017р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 5-Д від 25.01.2017р.
(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. 1017410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 24,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс

Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмельнику на 2016- 2017 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №41.

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

6. Мета бюджетної програми **Забезпичити 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	1017410	0470	Здійснення заходів з енергозбереження		24,000	24,000

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 2016- 2017 роки (зі змінами)	1017410		24,000	24,000
Усього			24,000	24,000

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

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника фінансового
управління Хмельницької міської
ради



(підпис)


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)