

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради *№117 від 19.09.19.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	06 0 0000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06 1 0000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06 1 1010 (КТПКВК МБ)	0 910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31 568 472 гривень, у тому числі загального фонду - 28 769 462 гривень та спеціального фонду - 2 799 010 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 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

Рішення 63 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 21.06.2019р. №2178

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 10.09.2019р. №2270

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти у дошкільних закладах Хмельницької міської ради.
2	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічний розвиток особистості шляхом виховання, орієнтованого на загальнолюдських цінностях, громадської свідомості, в інтересах дитини, родини, суспільства, держави.
3	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
4	Забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти
5	Піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей
6	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності
7	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу
8	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7 Мета бюджетної програми:

Забезпечення дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям Хмельницької міської ради.

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	26322454	3000	0	26 325 454
2	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської ради	2 371 250	2 595 010	0	4 966 260
3	Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами	75 758	0	0	75 758
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	191 000	191 000	191 000
5	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмельника	0	10 000	10 000	10 000
Усього		28 769 462	2 799 010	201 000	31 568 472

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

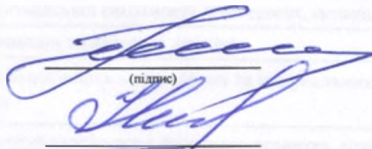
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	201 000	201 000
Міська комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців міста Хмельника на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 року №1779 (зі змінами)	29 808	0	29 808
Усього	29 808	201 000	230 808

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	5	0	5
	кількість вихованців	осіб	Рішення Про затвердження мережі закладів освіти на 2019-2020 н.р.	1 052	0	1 052
	кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	224,6	0	224,6
	в т.ч. педагогічні працівники	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	101,1	0	101,1
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019 року	28 769 462	2 799 010	31 568 472
	касові видатки за 2018 рік	грн.	Звіт за 2018 рік	21 837 638	3 491 617	25 329 255
2	продукту					
	кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Рішення Про затвердження мережі закладів освіти на 2019-2020 н.р.	1 052	0	1 052
3	ефективності					
	кількість дітей на 1 педагогічну одиницю	осіб	Розрахунок	10,41	0	10,41
	Витрати на 1 дитину у 2018 році	грн.	Розрахунок	20 164	0	20 164
	Витрати на 1 дитину у 2019 році	грн.	Розрахунок	27 347	0	27 347
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2018 роком	%	Розрахунок	35,6	0	35,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради *№1117 від 19.09.19р.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>06 0 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06 1 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>06 1 1020</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 921</u> (КФКВК)	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 63 404 513,49 гривень, у тому числі загального фонду -58 782 892 ,92 гривень та спеціального фонду - 4 621 620,57 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

Рішення 60 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік» від 22.02.2019р. №1988"

Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 10.09.2019р. №2270

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької міської ради
2	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства
3	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень
4	Забезпечення надання послуг та придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти учнів у денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання денних загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької міської ради	54456460,92	285320,57	0,00	54741781,49
2	Забезпечення продуктами харчування учнів, які отримують загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської ради	3431950,00	0,00	0,00	3431950,00

3	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	179552,00	59600,00	59600,00	239152,00
4	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	634930,00	139497,00	139497,00	774427,00
5	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. I Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області	0,00	2186746,00	2186746,00	2186746,00
6	Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовлиневого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області	0,00	310685,00	310685,00	310685,00
7	Закупівля стінки для НВК ЗШ I-III ступенів-гімназія №1 по вулиці Небесної сотні, 12 м. Хмільник Вінницької області	0,00	11000,00	11000,00	11000,00
8	Капітальний ремонт коридорів з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмільника Вінницької області	0,00	200000,00	200000,00	200000,00
9	Реконструкція господарського блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивну залу молодшої школи ЗОШ I-III ст. №4 по вул. I-го Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області	0,00	70000,00	70000,00	70000,00
10	Закупівля технологічного обладнання для харчоблоку ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області	0,00	42000,00	42000,00	42000,00
11	Будівництво сучасного спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмільника	0,00	70000,00	70000,00	70000,00
12	Будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям 42*22 в ЗОШ I-III ст. №4 по вул. вул. I-го Травня, 39 м. Хмільника	0,00	669262,00	669262,00	669262,00
13	На виконання Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019р. № 744 для оснащення ресурсних кімнат ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника	0,00	27510,00	27510,00	27510,00

14	Проведення капітального ремонту вентиляційних систем на харчоблоці в НВК ЗШ I-III ступенів-гімназія №1 по вулиці Небесної сотні, 12 м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	0,00	265000,00	265000,00	265000,00
15	Проведення капітального ремонту вентиляційних систем на харчоблоці в ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	0,00	265000,00	265000,00	265000,00
16	Встановлення в ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. I Травня, 39 м. Хмільника Вінницької області відеоспостереження, придбання технічного обладнання	80000,00	20000,00	20000,00	100000,00
Усього		58782892,92	4621620,57	4336300,00	63404513,49

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10

(грн)

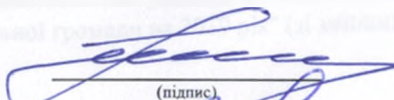
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	3 935 195	3 101 596	7 036 791
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки (зі змінами), затверджена Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1895	0	310 685	310 685
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019р. №1924 (зі змінами)		739 262	739 262
Усього	3 935 195	4 151 543	8 086 738

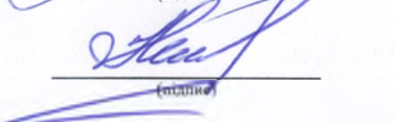
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	5	0	5
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	381,41	0	381,41
	в т.ч. педагогічні працівники	шт.од.	Штатний розпис установ на 2019 рік	266,16	0	266,16
	середньорічна кількість учнів у 2018 році	осіб	Звіт №76-РВК (розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018 н.р.	2 973	0	2 973
	середньорічна кількість учнів у 2019 році	осіб	Рішення Про затвердження мережі закладів освіти на 2019-2020 н.рік	3 133	0	3 133
2	продукту					0
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р.	58 782 893	4 621 621	63 404 513
	касові витрати за 2018 рік	грн.	Звіт за 2018 рік	44 075 539	4 069 941	48 145 480
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня у 2018 році	грн.	Розрахункові показники	14 825	0	14 825
	Витрати на 1 учня у 2019 році	грн.	Розрахункові показники	18 762	0	18 762
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2018 роком	%	Розрахункові показники	27	0	27
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2018 роком	осіб	Розрахункові показники	160	0	160

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)


(підпис)

Г.І.Ковсда
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради 1117 Бр 19.09.19г.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>06 0 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06 1 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>06 1 5045</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 990</u> (КФКВК)	<u>Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 534 510 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 534 510 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

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

Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 10.09.2019р. №2270

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я.

7 Мета бюджетної програми:
Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в ЗОШ I-III ступенів №3 по вул. Некрасова 2, в м. Хмільник, Вінницької обл. (за рахунок субвенції ККД 41054500 та 800000,0 грн. як співфінансування з місцевого бюджету)		1 534 510	0	1 534 510
	Усього	0	1 534 510	0	1 534 510

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

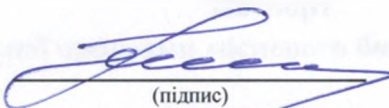
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки.	0	1 534 510	1 534 510
Усього	0	1 534 510	1 534 510

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання .Забезпечити будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту						
1	затрат					
	Кількість учнів в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Некрасова 2, в м. Хмельник, Вінницької обл.асті	осіб	Мережа на 2019/2020 н.рік	642	0	642
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання від 10.09.2019р. №2270	0	1	1

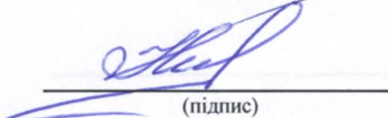
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво мультифункціонального майданчика	грн.	ПКД		1 433 106	1 433 106,0
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	0,0	100	100,0

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради №117 від 19.09.19р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>06 0 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06 1 0000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
	<u>06 1 7640</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 470</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 109 315 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 109 315 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 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

Рішення 61 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

Рішення 63 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 21.06.2019р. №2178

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами) від 10.09.2019р. №2270

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	0	59 315	59 315	59 315
	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)		50 000	50 000	50 000
	Усього	0	109 315	109 315	109 315

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмельнику на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1255 (зі змінами)	0	109 315	109 315
Усього	0	109 315	109 315

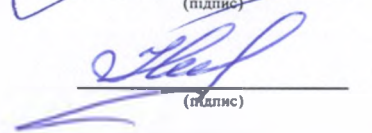
11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на роботи по об'єктах: "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. (з урахуванням змін)	0	59 315	59 315
	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. (з урахуванням змін)	0	50 000	50 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з проведенням її експертизи	одиниць		0	2	2
	кількість об'єктів, в яких буде проведено енергозберігаючі заходи	одиниць		0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення робіт по об'єкту"Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)"	грн.	кошторисна вартість	0	7 965 895	7 965 895

	витрати на завершення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)"	грн.	кошторисна вартість	0	7 965 895	7 965 895
	витрати на виготовлення ПКД та проведення її експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника Вінницької області"	грн.		0	50 000	50 000
4	якості					
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець 2019 року	%		0	80	80
	Кількість метрів квадратних будівлі ДНЗ №1, які планується утеплити, в т.ч. : зовнішніх стін	м.кв.			3 428,0	3 428,0
	горищного покриття	м.кв.			1 413,0	1 413,0

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

від 19.09.2019 р.

м. Хмельник

№ 117

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2019 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 64 сесії міської ради 7 скликання від 10.09.2019р. №2270 "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)" з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2019 рік за КПКВМБ 0615045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2019 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
0617640	0470	Заходи з енергозбереження
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами



Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

Погоджено: юрист

Г.І. Коведа

А.Ю.Заплитнюк