



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

21 листопада 2018 року

м. Хмельник

№ 208 / №-60-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 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. № 1674 «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 0617640«Заходи з енергозбереження».

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради

МП  Г.І. Коведа

Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради



МП  Т.П. Тищенко

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 21.12.2018р. № 208/№ 60-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 20 аркушів
Фото (зазначити кількість фото)	

ПОГОДЖЕННЯ

	Посада	Підпис	Прізвище	Дата
Розробник	Економіст		Гавура	21.12.2018р.
ПОГОДЖЕНО (керівник структурного підрозділу)	Начальник управління освіти		Коведа	21.12.2018р.
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	21.12.2018р.

Міський голова


С.Б. Редчик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 208 від 21.12.2018
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 60-Д від 21.12.2018
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06 0 0000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06 1 0000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 06 1 7640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –166,902 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 166,902 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмельнику на 2018- 2020 роки затверджена рішенням 45сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. № 1255 (зі змінами)

Рішення 46сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмельника на 2018р." від 22.12.2017р № 1266 (зі змінами)

Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. № 1674 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018р. №1784 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1871 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	06 1 7640	0470	Здійснення заходів з енергозбереження		166,902	166,902

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м.Хмільнику на 2018- 2020 роки затверджена рішенням 45сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. № 1255 (зі змінами) Рішення 46сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмільника на 2018р."від 22.12.2017р № 1266 (зі змінами)	06 1 7640		166,902	166,902
Усього			166,902	166,902

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

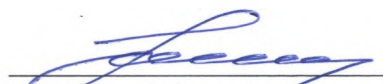
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	06 1 7640	Завдання Здійснення заходів з енергозбереження			
1		затрат			
		обсяг видатків на роботи по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул. Декабристів,13 в м. Хмільник Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)	6,902
2		продукту			
		кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з проведенням її експертизи	одиниць		1
		Кількість об'єктів в яких буде проведено енергозберігаючі заходи			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. Хмільник Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	тис. грн.	Розрахунок	3500,000
		Витрати на завершення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна,79 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД на додаткові роботи та проведенням її експертизи)			160,0
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець 2018 року	%		100
		Кількість метрів квадратних будівлі ДНЗ №1 планується утеплити	м.кв.		2857

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)											
	Усього											


Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 208 від 21.12.2018
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 60-2 від 21.12.2018
(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 – 1271,899 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1271,899 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841 – III зі змінами та доповненнями;

Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015року №30

Рішення 46сесії 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 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2019р. №1871 «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 **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	1271,899		1271,899

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			
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

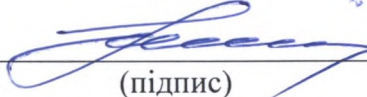
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	06 11090	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	1
		середньорічна кількість 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 підпрограм-²

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

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 208 бр 21.12.2018 /
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління
№ 60-Д бр 21.12.2018 /
(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 – 26 707,091 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 741,589 тис. гривень та спеціального фонду – 3 965,502 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 Хмельника на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30 (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмельника 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 22.12.2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік» (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 22.12.2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. №1674«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018р. №1784«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1871«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 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	22 741,589	3 965,502	26 707,091
			Усього	22 741,589	3 965,502	26 707,091

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	1768,552	1992,922
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей - мешканців м. Хмільника на 2018-2020 роки затвердженої рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р. № 1176 (зі змінами)	06 1 1010	22,275		22,275

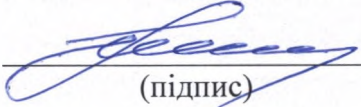
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. № 902 (зі змінами)	06 1 1010		14,7	14,7
Усього		246,645	1783,252	2029,897

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)	22 766 578
		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	21397
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2017р.	%	Розрахунок	9,5

блискавкозахисту у: - ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільник Вінницької області; -- ДНЗ №5 по вул.Кутузова, 5 в м.Хмільник Вінницької області; - ДНЗ №7 по вул.Пушкіна, 79 в м.Хмільник Вінницької області											
Надходження із бюджету ...						14,700	14,700				
Усього						1783,252	1783,252				

Начальник управління освіти
Хмільницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 208 від 21.12.2018
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління
№ 60-Д від 21.12.2018
(найменування місцевого фінансового орган)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51 111,458 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45 354,665 тис. гривень та спеціального фонду – 5 756,793 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 Хмільника на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015року №30, (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Хмільника 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. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік»

Рішення виконкому від 13.04.2018року № 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 22.12.2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами) »

Рішення виконкому від 15.05.2018року № 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. 2017р. № 1266 « Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018р. №1674 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 « Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018р. №1784«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1871«Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (зі змінами)»

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

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	06 1 1020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	45 354,665	5 756,793	51 111,458

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 затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30, (зі змінами).	06 11020	2964,540	2732,398	5696,938
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. № 902 (зі змінами)	06 11020	93,300	787,792	881,092
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами)	06 1 1020	0	1303,861	1303,861
Впровадження державного стандарту початкової освіти, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.			398,8	398,8
Усього		3057,840	5222,851	8280,691

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)	45 369 365
	касові витрати за 2017 рік, загального фонду	грн.	Звіт за 2017 рік	35 249 525
3	ефективності			
	витрати на 1 учня у 2017р.	грн.	Розрахункові показники	12 088
	витрати на 1 учня у 2018р.	грн.		15 364
4	якості			
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2017 роком	%	Розрахунок	27
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2017 р.	осіб	Розрахунок	37

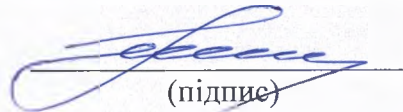
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
		0611020										
1	Капітальний ремонт коридорів ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул.Столярчука,29 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи											
	Надходження із бюджету						38,212	38,212				

системи на харчоблоці ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул..Некрасова,2 м.Хмільника з виготовленням ПКД											
Надходження із бюджету						180,000	180,000				
Усього						5 222,851	5 222,851				

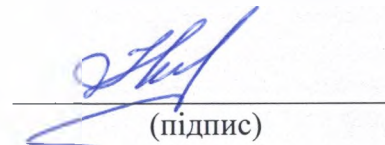
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)