



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

24 травня 2018 року

м. Хмельник

№ 94 / №-25-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 виконкому від 15.05.2018р. №192 «Про уточнення бюджетних призначень, 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»

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради

МП

Г.І. Коведа

Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради

МП

Т.П. Тищенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 94 кв 24.05.2018р.

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 25-2 кв 24.05.2018р.

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 547,982 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 43883,035 тис. гривень та спеціального фонду – 4664,947 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (в частині освітньої субвенції)

від 07.12.2017року № 2246-VIII;

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 26.02.2018р. №1406 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12. 2018р. № 1266 Про бюджет міста Хмельника на 2018рік

Рішення виконкому від 13.04.2018року № 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. 2018р. № 1266 Про бюджет міста Хмельника на 2018рік

Рішення виконкому від 15.05.2018року № 192 « Про уточнення бюджетних призначень»

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

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	06 1 1020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	43883,035	4664,947	48547,982

7. 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 11020	2964,540	3918,000	6882,540
Усього		2964,540	3918,000	6882,540

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	06 1 1020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	4
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Штатний розпис установ на 2018р.	349,64
		в т.ч. педагогічних працівники	шт.одиниць	Штатний розпис установ на 2018р.	248,64
		Середньорічна кількість учнів у 2017 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	2916
		Середньорічна кількість учнів у 2018 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	2953
2		продукту			
		кошторисні призначення на 2018 рік, загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)	43 883 035
		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.		14 860

	якості			
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2017 роком	%	Розрахунок	23
	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)

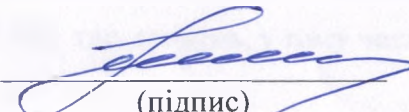
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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						1000,0	1000,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
2	Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи:											
3	в НВК: «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія №1» по вул.Небесної Сотні,12(вул.Леніна,62) м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						900,0	900,0				

4	в ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника									
	Надходження із бюджету					1000,0	1000,0			
5	в ЗОШ I-III ст. №4 по вул. Травня, 39 м. Хмільника									
	Надходження із бюджету					900,0	900,0			
6	Реконструкція господарчого блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивного залу молодшої школи ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи									
	Надходження із бюджету					40,0	40,0			
7	Створення ресурсних кімнат									
	Надходження із бюджету					78,0	78,0			
8	Придбання меблів та обладнання для перших класів «Нової української школи» загальноосвітніх шкіл міста									
	Надходження із бюджету					536,7	536,7			
	Усього					4454,7	4454,7			

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

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

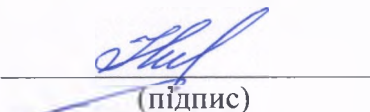
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)