



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

23 січня 2019 року

м. Хмельник

№ 12 / №-08-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти Хмельницької міської ради
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 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12. 2018р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», 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 2019 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

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 від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 12/Н-ОС-Д

**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 1010</u> (КТПКВК МБ) | <u>0 910</u> (КФКВК) | <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31 404 820 гривень, у тому числі загального фонду - 28 641 810 гривень та спеціального фонду - 2 763 010 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

6. Мета бюджетної програми:

Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

8. 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 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| 3 | Кошторисні призначення на утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади | 26 270 560 | 3 000 | 0 | 26 273 560 |
| 4 | Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади | 2 371 250 | 2 595 010 | 0 | 4 966 260 |
| Усього | | 28 641 810 | 2 763 010 | 165 000 | 31 404 820 |

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

9.

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 | 0 | 165 000 | 165 000 |
| 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 Хмільника на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 року №1779 | 29 808 | 0 | 29 808 |
| Усього | 29 808 | 165 000 | 194 808 |


10. Результативні показники бюджетної програми:

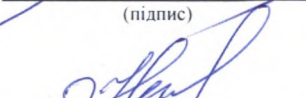
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | одиниць | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 5 | 0 | 5 |
| | кількість вихованців | осіб | Рішення Про затвердження мережі закладів | 1 103 | 0 | 1 103 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|--|------------|-----------|------------|
| | 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 | 28 641 810 | 2 763 010 | 31 404 820 |
| | 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 | 1 103 | 0 | 1 103 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість дітей на 1 педагогічну одиницю | осіб | Розрахунок | 10,91 | 0 | 10,91 |
| | Витрати на 1 дитину у 2018 році | грн. | Розрахунок | 20 164 | 0 | 20 164 |
| | Витрати на 1 дитину у 2019 році | грн. | Розрахунок | 25 967 | 0 | 25 967 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2018 роком | % | Розрахунок | 28,8 | 0 | 28,8 |

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)


(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 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 12 / V - 08 - D

**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 - 59 493 916 гривень, у тому числі загального фонду - 55 936 360 гривень та спеціального фонду - 3 557 556 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

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

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

8. 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 | Закупівля технологічного обладнання для харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м.Хмельника Вінницької області | 0 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| 2 | Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по вул.І Травня,39 м.Хмельника Вінницької області | 0 | 1 656 746 | 1 656 746 | 1 656 746 |
| 3 | Капітальний ремонт коридорів з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул.Столярчука,29 м.Хмельника Вінницької області | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |

| | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 4 | Кошторисні призначення на утримання денних загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади | 52 504 410 | 58 810 | 0 | 52 563 220 |
| 5 | Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади | 3 431 950 | 0 | 0 | 3 431 950 |
| Усього | | 55 936 360 | 3 557 556 | 3 498 746 | 59 493 916 |

9. 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 освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 | 3 664 715 | 3 498 746 | 7 163 461 |
| Усього | 3 664 715 | 3 498 746 | 7 163 461 |

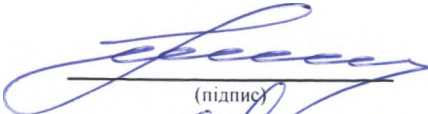
10. Результативні показники бюджетної програми:

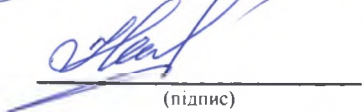
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | одиниць | Тарифікаційні 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 | 2 973 | 0 | 2 973 |
| | середньорічна кількість учнів у 2019 році | осіб | Звіт №76-РВК (розділ I рядок 01), тарифікаційні списки | 3 097 | 0 | 3 097 |
| 2 | продукту | | | | | 0 |
| | кошторисні призначення на 2019 рік | грн. | Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. | 55 936 360 | 3 557 556 | 59 493 916 |
| | 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 | 18 061 | 0 | 18 061 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2018 роком | % | Розрахункові показники | 22 | 0 | 22 |
| | абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2018 роком | осіб | Розрахункові показники | 124 | 0 | 124 |

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)


(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 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 121N-08-D

**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 1090</u> (КТПКВК МБ) | <u>0 960</u> (КФКВК) | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 644 540 гривень, у тому числі загального фонду - 1 644 540 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 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 22.06.2000р. №1841-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

6. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |

8. 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 ЦДЮТ та КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" по вул.Кутузова,3 м.Хмельника Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | Кошторисні призначення на утримання Центру дитячої та юнацької творчості в 2019 році | 1 644 540 | 0 | 0 | 1 644 540 |
| | Усього | 1 644 540 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 644 540 |

9. 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 освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки. затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 | 24 000 | 1 000 000 | 1 024 000 |
| Усього | 24 000 | 1 000 000 | 1 024 000 |

10. 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. | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць | шт.од. | Штатний розпис установ на 2019 рік | 16 | 0 | 16 |
| | в т.ч. керівників гуртків | шт.од. | Штатний розпис установ на 2019 рік | 8 | 0 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|-------|---|-------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість дітей в ЗОШ | осіб | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 3 097 | 0 | 3 097 |
| | кількість дітей, охоплених позашкільною освітою | осіб | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 495 | 0 | 495 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість дітей на 1 педагогічну одиницю | осіб | Розрахунок | 62 | 0 | 62 |
| 4 | якості | | | | | |
| | % учнів, охоплених позашкільною освітою | % | Розрахунок | 16 | 0 | 16 |

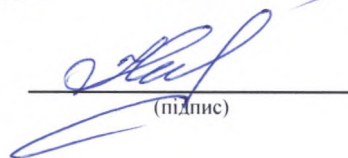
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(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 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 121N-08-D

**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 1150</u> (КТПКВК МБ) | <u>0 990</u> (КФКВК) | <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 571 460 гривень, у тому числі загального фонду - 571 460 гривень та спеціального фонду - 0 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 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

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. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформаційно-методичного супроводу навчальних закладів і педагогічних працівників.

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників. |

8. 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 | Кошторисні призначення для забезпечення виконання інформаційно-методичного супроводу навчальних закладів і педагогічних працівників на 2019 рік | 571 460 | 0 | 0 | 571 460 |
| | Усього | 571 460 | 0 | 0 | 571 460 |

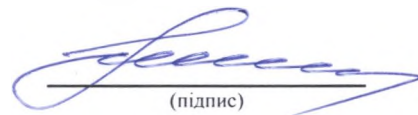
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

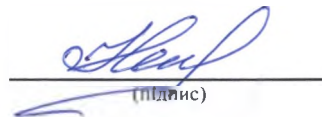
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Середньорічна кількість штатних одиниць | шт.од. | Штатний розпис | 4 | 0 | 4 |
| | в т.ч. педагогічні працівники | шт.од. | Штатний розпис | 3 | 0 | 3 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість штатних одиниць педпрацівників | шт.од. | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 385,26 | 0 | 385,26 |
| | в т.ч.з вищою категорією | шт.од. | та план на 2018-2019 н.р. Звіт №83-РВК (розділ I рядок 9) | 131 | 0 | 131 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість педпрацівників на I фахівця методкабінету | шт.од. | Розрахунок | 128 | 0 | 128 |
| 4 | якості | | | | | |
| | % педпрацівників з вищою категорією | % | Розрахунок | 34 | 0 | 34 |

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 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 121 N-08-D

**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 1161</u> (КТПКВК МБ) | <u>0 990</u> (КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 288 390 гривень, у тому числі загального фонду - 4 124 710 гривень та спеціального фонду - 163 680 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 27.09.2012р. №405

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

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечити якісне ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.

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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити якісне ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.

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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти |
| 3 | Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста |

8. 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 | Кошторисні призначення на фінансування централізованої бухгалтерії для забезпечення покладених функцій і завдань | 1 922 020 | 120 000 | 120 000 | 2 042 020 |
| 2 | Кошторисні призначення для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти | 1 355 170 | 43 680 | 0 | 1 398 850 |
| 3 | Видатки для забезпечення надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах | 847 520 | 0 | 0 | 847 520 |
| Усього | | 4 124 710 | 163 680 | 120 000 | 4 288 390 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії | шт.од. | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 13 | 0 | 13 |
| | річний обсяг бюджетних призначень | грн. | Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019 | 91 151 550 | 5 783 746 | 96 935 296 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 15 | 0 | 15 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії | грн. | Розрахунок | 7 011 658 | 0 | 7 011 658 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток якості забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |

Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти

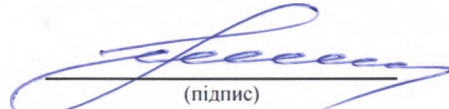
| | | | | | | |
|---|---|--------|--|-----|-----|-----|
| 1 | затрат | | | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи | шт.од. | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 16 | 0 | 16 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговує господарська група | од. | Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р. | 15 | 0 | 15 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість установ на 1 працівника господарської групи | од. | Розрахунок | 1 | 0 | 1 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток якості обслуговування закладів освіти | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |

Завдання 3. Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

| | | | | | | |
|---|---|--------|----------------------------|----|---|----|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Середньорічна кількість штатних одиниць педпрацівників (в класах з інклюзивною формою навчання, в т.ч. асистенти вчителя та асистенти вихователя) | шт.од. | Штатний розпис на 2019 рік | 25 | 0 | 25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | Внутрішній облік | 12 | 0 | 12 |

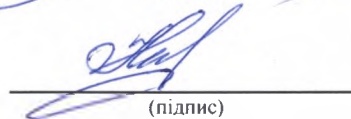
| | | | | | | |
|---|--|------|------------|-----|---|-----|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість дітей з особливими освітніми потребами на 1 педагогічного працівника | осіб | Розрахунок | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток дітей з особливими потребами до кількості дітей, які навчаються в ЗОШ | % | Розрахунок | 0,4 | 0 | 0,4 |
| | | | | | | |

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 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 12/У-ОС-Д

**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 1162</u> (КТПКВК МБ) | <u>0 990</u> (КФКВК) | <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 232 670 гривень, у тому числі загального фонду - 232 670 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

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

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечити та провести міське свято з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити та провести міське свято з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити та провести міське свято з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади. |
| 2 | Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.. |
| 3 | Забезпечити фінансування для надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |

8. 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 | Передбачені витрати для проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади. | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 2 | Передбачені витрати для забезпечення організації та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади. | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 3 | Забезпечення фінансування для надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 12 670 | 0 | 0 | 12 670 |
| Усього | | 232 670 | 0 | 0 | 232 670 |

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

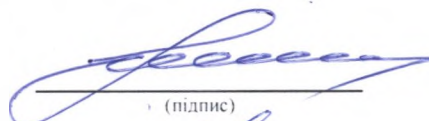
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Усього | 220 000 | 0 | 220 000 |

10. 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 | | | | | |
| | видатки, пов'язані з реалізацією п.6.2. Програми розвитку освіти м.Хмільника на 2019-2021 роки | тис. грн. | Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019 року | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | видатки, пов'язані з реалізацією п.4.5. Програми розвитку освіти м.Хмільника на 2019-2021 роки | тис. грн. | Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019 року | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | видатки для надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | тис. грн. | Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019 року | 12 670 | 0 | 12 670 |
| 2 | продукту | | | | | |

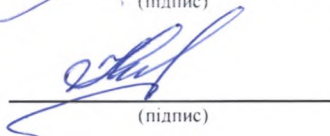
| | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|---|--------|
| | кількість дітей, яких передбачається відзначити | осіб | Наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей | 160 | 0 | 160 |
| | кількість першокласників в ЗОШ та вихованців в ДНЗ | осіб | Внутрішній облік | 1 413 | 0 | 1 413 |
| | кількість учнів ЗОШ у 2019 році | осіб | Рішення Про затвердження мережі закладів | 3 097 | 0 | 3 097 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір преміювання на 1 особу | грн. | Розрахункові показники | 437,50 | 0 | 437,50 |
| | середня вартість новорічного подарунка | грн. | Розрахункові показники | 106,16 | 0 | 106,16 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ | % | Розрахункові показники | 5 | 0 | 5 |
| | динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівнянні з 2018р. | % | Розрахункові показники | 1,97 | 0 | 1,97 |

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
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. N 12 / N-08-D

**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 7640</u> (КТПКВК МБ) | <u>0 470</u> (КФКВК) | <u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 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 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р.№1255 (зі змінами)
Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання "Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.12.2018р. №1872

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
7. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

| № з/п | Завдання |
|-------|---------------------------------------|
| 1 | Здійснення заходів з енергозбереження |

8. 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Усього | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

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

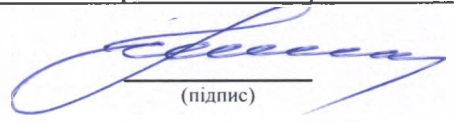
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмельнику на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1255 (зі змінами) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Усього | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |

10. 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'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД) | грн. | Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р. | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з проведенням її експертизи | одиниць | | 0 | 1 | 1 |
| | кількість об'єктів, в яких буде проведено енергозберігаючі заходи | одиниць | | 0 | 1 | 1 |
| 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.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД) | грн. | кошторисна вартість | 0 | 4 567 945 | 4 567 945 |
| | 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.Хмільнику Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД) | грн. | кошторисна вартість | 0 | 4 567 945 | 4 567 945 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець 2019 року | % | | 0 | 22 | 22 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|---------|---------|
| | Кількість метрів квадратних будівлі ДНЗ №1, які планується утеплити, в т.ч. зовнішніх стін | м.кв. | | | 2 280,4 | 2 280,4 |
| | горищного покриття | м.кв. | | | 1 319,4 | 1 319,4 |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

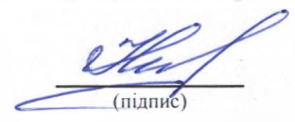


 (підпис)

Г.І.Коведа

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Керівник фінансового органу



 (підпис)

Т.П.Тищенко

 (ініціали та прізвище)