

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)»

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	<u>06 1 7640</u>	0470	Здійснення заходів з енергозбереження		262,902	262,902

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)	<u>06 1 7640</u>		262,902	262,902
Усього			262,902	262,902

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

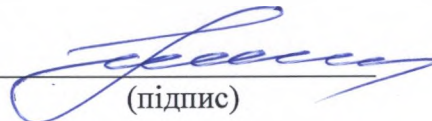
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	06 1 7640	Завдання Здійснення заходів з енергозбереження			
1		затрат			
		обсяг видатків на роботи по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття 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)			256,0
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)

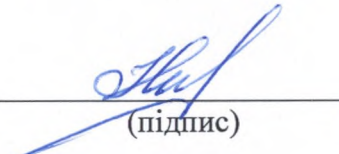
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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)

Рішення виконкому від 13.04.2018 року № 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 15.05.2018 року № 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)»

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	45369,365	4739,926	50109,291

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	2609,098	5573,638
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх	06 11020	108,0	773,092	881,092

форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмельника на 2017-2021 роки затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. № 902 (зі змінами)				
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами)	06 1 1020	0	618,861	618,861
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		3072,540	4399,851	7472,391

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 І рядок 01), тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	2916
		Середньорічна кількість учнів у 2018 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ І 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						52,212	52,212				
	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						1080,0	1080,0				
4	в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Некрасова,2 м. Хмільника											
	Надходження із бюджету						1186,0	1186,0				


Вінницької області												
Надходження із бюджету							15,000	15,000				
Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмільник Вінницької області												
Надходження із бюджету							569,088	569,088				
Встановлення системи блискавкозахисту у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільнику Вінницької області;												
Надходження із бюджету							204,004	204,004				
Придбання обладнання для кабінету біології у загальноосвітню школу №1												
Надходження із бюджету							23,901	23,901				
Придбання морозильної скрині для харчоблоку у загальноосвітню школу №3												
Надходження із бюджету							11,000	11,000				
Усього							4399,851	4399,851				

Начальник управління освіти
Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради


(підпис)


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 173 від 31.10.18
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління
№ 46-D від 31.10.18
(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>06 1 0000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>06 1 1010</u> <u>0910</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 717,380 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 766,578 тис. гривень та спеціального фонду – 3950,802 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 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)»

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	22 766,578	3950,802	26 717,380
			Усього	22 766,578	3950,802	26 717,380

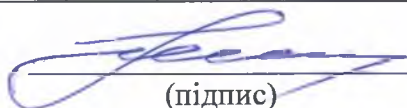
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(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	1955,602
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	06 1 1010	14,7		14,7

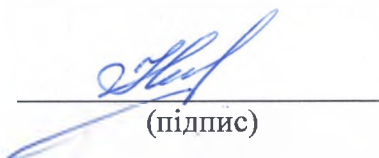
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		06 11010									
	Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ № 5 по вул. Кутузова, 5 м. Хмільника										
	Надходження із бюджету						1150,0	1150,0			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 м. Хмільника										
	Надходження із бюджету						580,0	580,0			
	Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмільника										
	Надходження із бюджету ...						1,232	1,232			
	Встановлення засобів дистанційної передачі даних на вузлах обліку природного газу										
	Надходження із бюджету ...						37,320	37,320			
	Усього						1768,552	1768,552			

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)



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

31 жовтня 2018 року

м. Хмельник

№ 173 / №-46-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 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 31.10.2018р. № 173/№ 46-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 14 аркушів
Фото (зазначити кількість фото)	

ПОГОДЖЕННЯ

	Посада	Підпис	Прізвище	Дата
Розробник	Економіст		Гавура	31.10.2018р.
ПОГОДЖЕНО (керівник структурного підрозділу)	Начальник управління освіти		Коведа	31.10.2018р.
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	31.10.2018р.

Міський голова


С.Б. Редчик