



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

28 серпня 2018 року

м. Хмельник

№ 1155 / №-39-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 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти», КПКВМБ 0617360 «Виконання інвестиційних проектів»; КПКВМБ 0617640 «Заходи з енергозбереження».

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради

МП  Г.І. Коведа

Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради

МП  Т.Н. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 115-819 28.08.18р
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 39-Д 28.08.18р
(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 – 49092,129 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45016,267 тис. гривень та спеціального фонду – 4075.862 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 Хмельника на 2016-2018 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №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 13.04.2018 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 22.12.2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника 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 22.12.2018р. № 1266 « Про бюджет міста Хмельника 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 22.12.2018р. № 1266 « Про бюджет міста Хмельника на 2018рік» (зі змінами)»

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	45016,267	4075,862	49092,129

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 11020	2964,540	2026,681	4991,221
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	108,0	569,088	677,088
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		603,861	603,861
Усього		3072,540	3199,630	6272,17

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

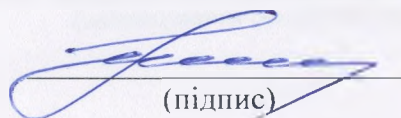
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	06 1 1020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	4
		середньорічна кількість 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

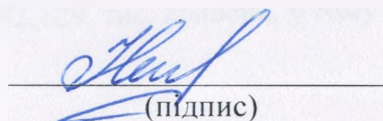
на вузлах обліку природного газу												
Надходження із бюджету						59,616	59,616					
Будівництво сучасного спортивного майданчика в ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмельник Вінницької області												
Надходження із бюджету						603,861	603,861					
Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 м. Хмельник Вінницької області												
Надходження із бюджету						569,088	569,088					
Придбання обладнання для кабінету біології у загальноосвітню школу №1												
						8,901	8,901					
Усього						3850,847	3850,847					

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької 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

№ 115-В/О 28.08.18р

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 39-Ф 28.08.18р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| 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 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 956,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 956,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс

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

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)»

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		956,000	956,000

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.Хмельнику на 2018- 2020 роки	06 1 7640		956,000	956,000
Усього			956,000	956,000

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. Хмельник Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)	700,000
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. Хмельник 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. Хмельник 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

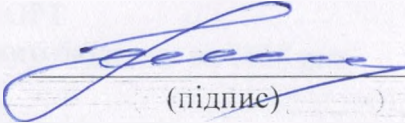
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
-----	--------------------------------	-------	---	-----------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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											

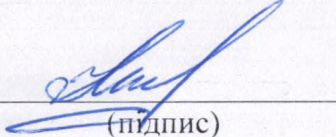
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 115 б/г 28.08.18р
(найменування Головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 39-Д б/г 28.08.18р
(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. 0 61 0000 Управління освіти Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 7360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 364,468 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 364,468 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс

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 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)»

6. Мета бюджетної програми Забезпечити виконання заходів пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	06 1 7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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 7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		364,468	364,468

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

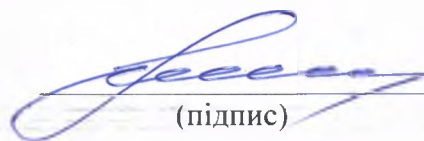
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
	06 1 7363	Завдання Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для ідалень, пралень загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р. (з урахуванням змін)	329,543
		обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю для підвідомчих установ управління освіти		Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р. (з урахуванням змін)	34,925
2		продукту			
		кількість закладів в які планується закупити обладнання та інвентар	одиниць		8
3		ефективності			
		середні витрати на придбання технологічного обладнання, спортивного інвентарю, для одного закладу	тис. грн.	Розрахунок	45,6
4		якості			
		Рівень забезпеченості обладнанням, технікою та інвентарем навчальних закладів міста	%		90

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
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

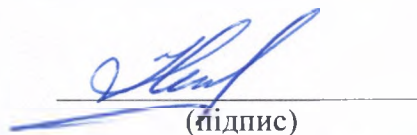
Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(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
№ 115 від 28.08.18р
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 39-2 від 28.08.18р
(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 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3289,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3055,902 тис. гривень та спеціального фонду – 233,152 тис. 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 27.09.2012 №405.

Постанова КМУ від 25.08.2005р №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами)

Рішення 46сесії 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 22.12.2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік»

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 Хмільника на 2018рік»

Мета бюджетної програми:

Забезпечення якісного 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 у 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 міста.

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

Забезпечити та провести міське свято з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста.

Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста

Надання фінансової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	1162		Інші програми та заходи у сфері освіти

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
1	06 1 1160		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3055,902	233,152	3289,054
			Завдання 1			
	06 1 1161		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1537,790		1537,790
			Завдання 2			
	06 1 1161		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти	1202,862	52,452	1255,314
			Завдання 3			
	06 1 1161		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	194,390	180,700	375,090
			Завдання 4			
	06 1 1162		Забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста	35,0		35,0
			Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста	75,0		75,0
			Забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	10,860		10,860
			Усього	3055,902	233,152	3289,054

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 Хмельника на 2016-2018 роки (зі змінами)	06 1 1162	110,0		110,0
Усього		110,0		110,0

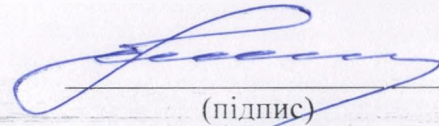
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	06 1 1161	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 2017-2018н.р.	12
		річний обсяг бюджетних призначень	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018рік (зі змінами)	82124,159
2		продукту			
		кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		ефективності			
		обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	6 843,680
4		якості			
		Відсоток якості забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчих установах	%		100
	06 1 1161	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 2017-2018н.р.	17
2		продукту			
		кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		ефективності			

		кількість установ на 1 працівника господарської групи	од.	Розрахунок	1
4		якості			
		якість обслуговування закладів освіти	%		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			
		затрат			
		Кількість придбаних кабінетів в інклюзивно-ресурсний центр	Од.	Внутрішній облік	3
		продукту			
		Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішній облік	6
		ефективності			
		Витрати на 1 дитину	Грн..	Розрахунок	62 515
		якості			
		Забезпеченість оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру	%		100
	06 1 1162	Завдання 4 Забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста, забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		затрат			
		видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	35,000
		видатки пов'язані з реалізацією п.3.8. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	75,000

Підпрограма 1												
Інвестиційний проект 1												
Надходження із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x			
...												
...												
Усього												

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради



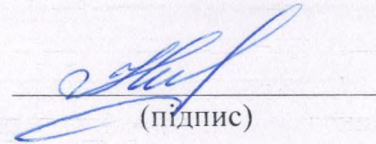
(підпис)

(підпис) (ініціали та прізвище)

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
№ 115 big 28.08.18p
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 39-D big 28.08.18p
(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>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u>
(КФКВК) ¹ <u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 707,380 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 756,578 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 Хмільника 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 Хмільника 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 22.12.2018р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018рік» (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 22.12.2018р. № 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 22.12.2018р. № 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	22 756,578	3950.802	26 707,380
			Усього	22 756,578	3950.802	26 707,380

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 Хмельника на 2016-2018 роки (зі змінами)	06 1 1010	224,370	1731,232	1955,602
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей - мешканців м. Хмельника на 2017 р.	06 1 1010	22,275		22,275
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмельника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативного-рятувальної служби м. Хмельника 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		261,345	1731,232	1992,577

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)	22 756 578
		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	21388
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2017р.	%	Розрахунок	9,4

даних на вузлах обліку природного газу				
Надходження із бюджету				

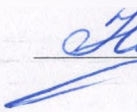
Усього				

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

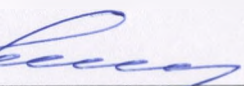


ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

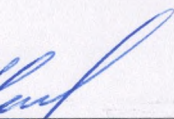


	37,320	37,320				
	1768,552	1768,552				



(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)