

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)

06.03.2019 р. №33/№-14-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 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 - 5329147 гривень, у тому числі загального фонду - 5165467 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

Рішення 60 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін 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» від 22.02.2019р. №1988"

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, котельень, 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, котельень, 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	2 410 520	120 000	120 000	2 530 520
2	Кошторисні призначення для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти	1 631 863	43 680	0	1 675 543
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	1 123 084	0	0	1 123 084
Усього		5 165 467	163 680	120 000	5 329 147

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
2				
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 року	92 348 827	6 569 026	98 917 853
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	7 103 756	0	7 103 756
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

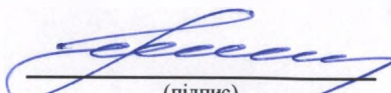
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	шт.од.	Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	16	0	16
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	Тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	15	0	15
3	ефективності					
	кількість установ на 1 працівника 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

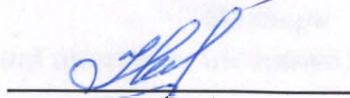


(підпис)

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)

06.03.2019 р. №33/№-14-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 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 - 61928860 гривень, у тому числі загального фонду -57489780 гривень та спеціального фонду - 4439080 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

Рішення 60 сесії міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік» від 22.02.2019р. №1988"

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 I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м.Хмільника Вінницької області	0	42 000	42 000	42 000
2	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ I-III ступенів №4 по вул.1 Травня,39 м.Хмільника Вінницької області	0	1 656 746	1 656 746	1 656 746
3	Капітальний ремонт коридорів з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи ЗОШ I-III ступенів №2 по вул.Столярчука,29 м.Хмільника Вінницької області	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Кошторисні призначення на утримання денних загальноосвітніх навчальних закладів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	53 901 310	155 054		54 056 364
5	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	3 431 950	0	0	3 431 950

6	Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовлинового оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області	0	690 000	690 000	690 000
7	Закупівля стінки для НВК ЗШ I-III ступенів-гімназія №1 по вулиці Небесної сотні, 12 м. Хмільник Вінницької області	0	11 000	11 000	11 000
8	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами згідно розпорядження облдержадміністрації №100 від 07.02.2019	156 520	84 280	84 280	240 800
Усього		57 489 780	4 439 080	4 284 026	60 987 060

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

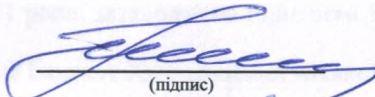
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699	3 664 715	3 509 746	7 174 461
2	Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки(зі змінами), затверджена Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1895	0	690 000	690 000
Усього		3 664 715	4 199 746	7 864 461

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 на 2017-2018 н.р.	2 973	0	2 973
	середньорічна кількість учнів у 2019 році	осіб	Звіт №76-РВК (розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	3 097	0	3 097
2	продукту					0
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р.	57 489 780	4 439 080	61 928 860
	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	18 563	0	18 563
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2018 роком	%	Розрахункові показники	25	0	25
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2018 роком	осіб	Розрахункові показники	124	0	124

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(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

НАКАЗ

06 березня 2019 року

м. Хмельник

№ 33 / №-14-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 60 сесії міської ради 7 скликання від 22.02. 2019р. № 1988 “Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019рік»”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 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 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

Начальник
управління освіти
Хмельницької міської ради

МП

Г.І. Коведа

Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради

МП

Т.П. Тищенко