



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

10 жовтня 2017 року

м. Хмельник

№ 138/ №47-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти Хмельницької міської ради
на 2017 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 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017р. № 1154 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 року № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорта бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2017 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

Додаток №1 до спільного наказу
за № 138 №_47-Д
від _10.10.2017р.
по управлінню освіти і фінансовому
управлінню Хмельницької міської ради

Список паспортів програм на 2017 рік

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми		
0910	1011010	Дошкільна освіта		
0921	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами		
0960	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
№ 138 від 10.10.2014
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 47-Д від 10.10.2014
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 426,222 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 402,112 тис. гривень та спеціального фонду – 2024,110 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;

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 04.12.2015 року №30.

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р.", в т.ч.

Рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017р за № 1154

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	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21402,112	2024,110	23426,222
			Усього	21402,112	2024,110	23426,222

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)	1011010	254,812	152,0	406,812
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей - мешканців м. Хмільника на 2017 р.	1011010	17,213		17,213
Усього		272,025	152,0	424,025

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 2016-2017н.р	4
		кількість вихованців	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	1084
		кількість штатних одиниць	шт. од.	Планові дані по мережі на 2017р	212,6
		в т.ч. педагогічні працівники	шт. од.	Планові дані по мережі на 2017р	94,1
		кошторисні призначення на 2017 рік	грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.17р.(зі змінами)	21 402 112
		касові видатки за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	13549422
2		продукту			
		кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	1084
		ефективності			
3		кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	Розрахунок	12
		витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	19 744
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2016р.	%	Розрахунок	58

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

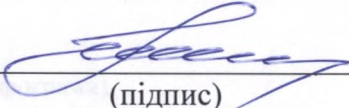
(тис. грн)

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	
		1011010										
	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету						12,0	12,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього						12,0	12,0				

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

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

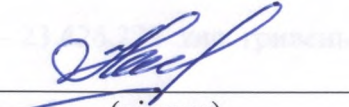
Начальник управління освіти
Хмільницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти
№ 138 від 10.10.2017р.
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ 47-Д від 10.10.2017р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) | |
| 3. | <u>1011020</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 – 38597,350 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36387,840 тис. гривень та спеціального фонду – 2209,510 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (в частині освітньої субвенції) від 21.12.2016року № 1801-VIII;

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV 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 04.12.2015 року №30;

Рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017р. №766 « Про внесення змін до Міської програми розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)» в т.ч.

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р." (зі змінами) в т.ч. Рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017р за № 1154

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	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	36387,840	2209,510	38597,350

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)	1011020	2205,550	2027,000	4232,55
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)			80,0	80,0
Усього		2 205,550	2107,0	4312,550

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
	1011020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	4
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017р.	335,69
		в т.ч. педагогічних працівники	шт.одиниць	Планові дані по мережі на 2017р	234,69
		кількість учнів у 2017 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р	2901
		кількість учнів у 2016 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2015-2016н.р	2841
2		продукту			
		кошторисні призначення на 2017 рік	грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.17р.(зі змінами)	36387 840
		касові витрати за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	23393133
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн..	Розрахункові показники	12 442
4		якості			
		динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2016 роком	%	Розрахунок	52
		абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2016 р.	осіб	Розрахунок	60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

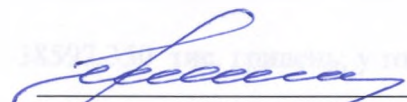
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1011020										
	Капітальний ремонт коридорів ЗОШ I-III ст.№4 по вул.1Травня,39 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи			3,975	3,975		1046	1046,0				
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД в НВК: «ЗШ I-III ст. – гімназія №1»						100,0	100,0				
	...											
	Виготовлення ПКД(із проведенням її експертизи) будівництва нових,сучасних спортивних майданчиків внавчальних закладах: НВК: ЗШ-гімназія I-III ст.№ 1, ЗОШ № 2 I-III ст. ЗОШ № 3 I-III ст. ЗОШ № 4 I-III ст.						80,0	80,0				

Капітальний ремонт актового залу НВК: ЗШ I-III ступенів - гімназії № 1, по вул. Леніна, 62 (вул. Небесної Сотні, 12) м. Хмельника з виготовленням ПКД, проведенням її коригування та експертизи						100,0	100,0				
Реконструкція внутрішніх туалетів ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи						589,0	589,0				
Капітальний ремонт харчоблоку з виготовленням ПКД в ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмельника.						12,0	12,0				
Усього				3,975	3,975	1927,0	1927,0				

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

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

Начальник управління освіти Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

№ 138 Бгс 10.10.2017г
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління

№ 47-Д Бгс 10.10.2017г
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними зкладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1227,020 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1122,020 тис. гривень та спеціального фонду – 105,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841 - 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 04.12.2015 року №30

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017р." в т.ч.

Рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017р за № 1154

6. Мета бюджетної програми **Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.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	3	4	5	6	7
	1011090	0960	Завдання			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1122,020	105,000	1227,020

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

(тис. грн)

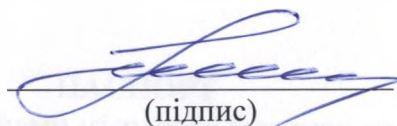
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)	1011090		105,000	105,000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			105,000	105,000

проведенням її експертизи)												
Надходження із бюджету						30,0	30,0					
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього						30,0	30,0					

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

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


Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)




Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

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 10.10.2017р. №138/№ 47-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 2017 рік
Текст інформації	Додаток 15 аркушів
Фото (зазначити кількість фото)	

ПОГОДЖЕННЯ

	Посада	Підпис	Прізвище	Дата
Розробник	Економіст		Постнова	10.10.2017
ПОГОДЖЕНО (керівник структурного підрозділу)	Начальник управління освіти		Коведа	10.10.2017
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	10.10.2017

Міський голова

С.Б. Редчик