

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради № 65 від 03.05.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 - 32 132 472 гривень, у тому числі загального фонду - 28 769 462 гривень та спеціального фонду - 3 363 010 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

Рішення 61 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" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти у дошкільних закладах Хмельницької міської ради.
2	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічний розвиток особистості шляхом виховання,
3	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
4	Забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти
5	Піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей
6	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності
7	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу
8	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітям Хмельницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9 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	Утримання дошкільних навчальних закладів Хмельницької міської ради	26322454	3000	0	26 325 454
2	Забезпечення продуктами харчування дітей, які отримують дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах Хмельницької міської ради	2 371 250	2 595 010	0	4 966 260
3	Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами	75 758	0	0	75 758
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	165 000	165 000	165 000
5	Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м.Хмельника	0	600 000	600 000	600 000
Усього		28 769 462	3 363 010	765 000	32 132 472

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

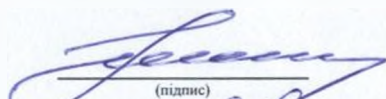
(грн)

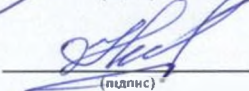
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1699 (зі змінами)	0	765 000	765 000
Міська комплексна Програма 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 Хмельника на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 року №1779 (зі змінами)	29 808	0	29 808
Усього	29 808	765 000	794 808

11 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	28 769 462	3 363 010	32 132 472
	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	26 083	0	26 083
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2018 роком	%	Розрахунок	29,4	0	29,4

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Т.П.Тыщенко
(ініціали та прізвище)

26.04.2019р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради *№65 б/р 03.05.2019р.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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> (КФВК)	<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 - 63 819 632,49 гривень, у тому числі загального фонду -58 702 892 ,92 гривень та спеціального фонду - 5 116 739,57 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 2019 рік» від 22.02.2019р. №1988"

Рішення 61 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" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької міської ради
2	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства
3	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень
4	Забезпечення надання послуг та придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти учнів у денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. 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	Утримання денних загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької міської ради	54456461	221 125	0	54 677 585
2	Забезпечення продуктами харчування учнів, які отримують загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської ради	3431950	0	0	3 431 950

3	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	179552	59 600	59 600	239 152
4	.Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	634 930	139 497	139 497	774 427
5	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ I-III ступенів №4 по вул.І Травня,39 м.Хмільника Вінницької області	0	1 656 746	1 656 746	1 656 746
6	Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовлиневого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області	0	350 000	350 000	350 000
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	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
9	Реконструкція господарського блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивну залу молодшої школи ЗОШ I-III ст. №4 по вул.І-го Травня,39 м. Хмільника	0	70 000	70 000	70 000
10	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
11	Будівництво сучасного спортивного майданчика ЗОШ I-III ст.№2 по вул. Столярчука,29 м. Хмільника	0	70 000	70 000	70 000
12	Будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям 42*22 в ЗОШ I-III ст.№4 по вул. вул.І-го Травня,39 м. Хмільника	0	669 262	669 262	669 262
13	На виконання Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019р. № 744 для оснащення ресурсних кімнат ЗОШ I-III ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника	0	27 510	27 510	27 510
Усього		58 702 893	5 116 740	4 895 615	63 819 632

10 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 (зі змінами)	3 855 195	3 621 596	7 476 791
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмельника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативного-рятувальної служби м. Хмельника на 2017-2021 роки(зі змінами), затверджена Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1895	0	350 000	350 000
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої Рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019р. №1924 (зі змінами)		739 262	739 262
Усього	3 855 195	4 710 858	8 566 053

11. 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

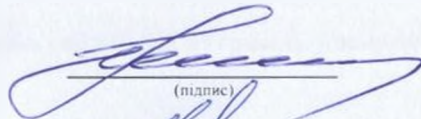
	середньорічна кількість учнів у 2019 році	осіб	Звіт №76-РВК (розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2018-2019 н.р.	3 097	0	3 097
2	продукту					0
	кошторисні призначення на 2019 рік	грн.	Кошторис на 2019 рік, затверджений 04.01.2019р.	58 702 893	5 116 740	63 819 633
	касові витрати за 2018 рік	грн.	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	18 955	0	18 955
4	якості					
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2018 роком	%	Розрахункові показники	28	0	28
	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

26.09.19р.


(підпис)


(підпис)

Г.І.Ковєда
(підписи та прізвище)

Г.П.Тищенко
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради *№656/р 03.05.2019*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 - 2 044 540 гривень, у тому числі загального фонду - 1 644 540 гривень та спеціального фонду -400 000 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

Рішення 61 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" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку
7	Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку.
8	Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у центрі дитячої та юнацької творчості Хмельницької міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання Центру дитячої та юнацької творчості.	1 644 540	0	0	1 644 540
2	Реконструкція будівлі ЦДЮТ та КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" по вул.Кутузова,3 м.Хмельника Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	0	400 000	400 000	400 000
Усього		1 644 540	400 000	400 000	2 044 540

10 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 (зі змінами)	24 000	400 000	424 000
Усього	24 000	400 000	424 000

11 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

26.09.19


(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 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради *№6562 03.05.2019г.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 - 4 203 464 гривень, у тому числі загального фонду - 4 039 784 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"

Рішення 61 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" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншим закладам освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, обліку касових та фактичних видатків закладів освіти Хмельницької міської ради.
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти Хмельницької міської ради.

9. 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	Утримання централізованої бухгалтерії для забезпечення покладених функцій і завдань	2 410 520	120 000	120 000	2 530 520
2	Утримання групи централізованого господарського обслуговування для надання якісних послуг закладам освіти Хмельницької міської ради.	1 629 264	43 680	0	1 672 944
Усього		4 039 784	163 680	120 000	4 203 464

10. 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			

11. 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	95 086 492	7 321 594	102 408 086
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	7 314 346	0	7 314 346
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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

26.04.19


(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 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Хмельницької міської ради №65 Бр 0305.2019/
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 1170</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 990</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 265 833 гривень, у тому числі загального фонду - 1 125 683 гривень та спеціального фонду - 140 150 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Рішення 61 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" (зі змінами)" від 16.04.2019р. №2049

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

7 Мета бюджетної програми:

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 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	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

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	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.	1 125 683	140 150	0	1 265 833
Усього		1 125 683	140 150	0	1 265 833

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

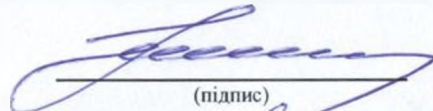
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11 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 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

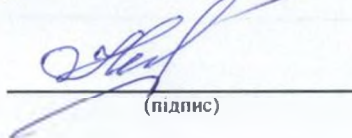

(підпис)

Г.І.Коведа
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

26.04.19


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 03.05.2019 р.

м. Хмельник

№ 65

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм 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 61 сесії міської ради 7 скликання від 16.04.2019р. №2049 "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" (зі змінами)" з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2019 рік за КПКВМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2019 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

Г.І. Коведа

Погоджено: юрист

А.Ю.Заплитнюк