



**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**

27 лютого 2018 року

м. Хмельник

№ 44 / №-15-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 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», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорт бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти Хмельницької міської ради на 2018 рік по КПКВМБ 06 1 1162 «Інші освітні програми та заходи у сфері освіти»

Начальник  
управління освіти  
Хмельницької міської ради

МП  Г.І. Коведа

Начальник  
фінансового управління  
Хмельницької міської ради

МП  Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ управління освіти  
№ 44 Кв. 27.02.2018р.  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління  
№ 15-Д.Кв. 27.02.2018р.  
(найменування місцевого фінансового органу)

---

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 0 0000  
(КПКВК МБ)                      Управління освіти Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 06 1 0000  
(КПКВК МБ)                      Управління освіти Хмельницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 1160                      Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2896,430 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2851,490 тис. гривень та спеціального фонду – 44,940 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»

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 з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем водопостачання, котельнь, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів 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		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
	1162		<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>

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		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>			
			Завдання 1			

		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	1192,840	44,940	1237,78
		Завдання 3			
	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	2851,490	44,940	2896,430

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)	<u>06 1 1162</u>	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		<b>затрат</b>			
		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	78366,530
2		<b>продукту</b>			
		кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		<b>ефективності</b>			
		обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	6 530,544
4		<b>якості</b>			
		Відсоток якості забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%		100
	06 1 1161	Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти			
1		<b>затрат</b>			
		середньорічна кількість штатних одиниць господарської групи	шт. од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	17
2		<b>продукту</b>			
		кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12
3		<b>ефективності</b>			
		кількість установ на 1 працівника господарської групи	од.	Розрахунок	1
4		<b>якості</b>			
		якість обслуговування закладів освіти	%		100
	06 1 1162	Завдання 3 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			

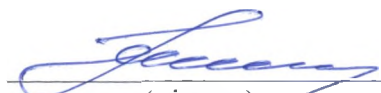
		батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	35,000
		видатки пов'язані з реалізацією п.3.8. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	75,000
		Видатки пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.	.	10,860
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість дітей яких передбачається відзначити	осіб	Наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	113
		кількість першокласників в ЗОШ та вихованців в ДНЗ	осіб	Внутрішній облік	1390
		Середньорічна кількість в ЗОШ у 2018 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	2953
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Відношення Служби у справах дітей Хмельницької міської ради від 30.08.2017р. №301	6
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середній розмір преміювання на 1 особу	грн.	Розрахункові показники	310
		середня вартість новорічного подарунка	грн.	Розрахункові показники	54
		розмір допомоги на 1 одержувача	грн.	Розрахункові показники	1810
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	Розрахунок	4
		динаміка росту вартості ціни новорічного подарунку в порівнянні з 2017 р.	%	Розрахунок	6
		Частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	...											
	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)