

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки 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 – 253 782,898 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 208 302,485 тис. гривень та спеціального фонду – 45 480,413 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 р. №2628-III,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №2 "Про переведення дошкільних навчальних закладів на самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності".

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік,”

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011010	0910	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей.	208 302,485	45 480,413	253 782,898
			Усього	208 302,485	45 480,413	253 782,898

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011010	208 302,485	45 281,413	253 583,898
"Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки"	1011010		99,0	99,0
"Програма "Громадські ініціативи м. Хмельницького на 2016-2020 роки"	1011010		100,0	100,0
		208 302,485	45 480,413	253 782,898

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей			
1. Показники затрат					
	1011010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	39
	1011010	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	431
	1011010	Середньорічна кількість вихователів	од.	Штатний розпис, тарифікація	846,47
	1011010	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	304,30
	1011010	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	126,12
	1011010	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	1059,66
	1011010	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2336,77
	1011010	Обсяг видатків на облаштування дитячих майданчиків	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	1000,0
	1011010	Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоків	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	424,4
	1011010	Обсяг видатків на придбання двохярусних та трьохярусних ліжок	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3 Рішення сесії ХМР від 25.10.2017 №1	1084,4
	1011010	Обсяг видатків на поточні ремонти ,ремонт приміщення харчоблоку	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	193,2
	1011010	Обсяг видатків на поточний ремонт каналізаційної мережі	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	35,1
	1011010	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації ,вогнезахисне просочення	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	310,0
2. Показники продукту					
	1011010	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	21809
	1011010	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів станом на 01.09.2017р.	11914
	1011010	Кількість об'єктів на капітальний ремонт	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 №2	4
	1011010	Кількість об'єктів реконструкції існуючих теплових мереж із встановленням індивідуального теплового	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 №2	4

		пункту			
1011010		Кількість віконних блоків, які потребують заміни	од.	розрахунок	620
1011010		Кількість облаштованих дитячих майданчиків	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №1	3
1011010		Кількість одиниць придбаного обладнання для харчоблоків	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №1	14
1011010		Кількість одиниць придбаних двохярусних та трьохярусних ліжок	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №1, Рішення сесії ХМР від 25.10.2017 №1	630
3. Показники ефективності					
1011010		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	17483,8
1011010		Чисельність дітей в розрахунку на 1 вихователя	осіб	розрахунок	14
4. Показники якості					
1011010		Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	96,9
1011010		Середні витрати на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	розрахунок	859,4
1011010		Очікувана економія теплоенергії від встановленого ІТП	%	проектний розрахунок	10
1011010		Питома вага заміненних вікон від загальної кількості вікон в ДНЗ	%	розрахунок	80
1011010		Середні витрати на облаштування дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунок	333,3
1011010		Відсоток оновлення обладнання у харчоблоках (від потреби)	%	розрахунок	38,9
1011010		Відсоток збільшення місць у закладах	%	розрахунок	5,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В. Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 429 989,173 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 389 829,751 тис. гривень та спеціального фонду – 40 159,422 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 12.01.2017 року №25 Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №20 Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Постанова КМУ від 14 лютого 2017 року №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік,"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011020	0921	Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	389 829,751	40 159,422	429 989,173
			Усього	389 829,751	40 159,422	429 989,173

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011020	385 722,751	39 976,507	425 699,258
Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки	1011020	4 020,500		4 020,500
“Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки”	1011020	86,5	182,915	269, 415
		389 829,751	40 159,422	429 989,173

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1. Показники затрат					
	1011020	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	35
	1011020	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1091
	1011020	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	2165,5
	1011020	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	378,71
	1011020	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	197,25
	1011020	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	853,5
	1011020	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3594,64
	1011020	Обсяг видатків на встановлення велопарковок у навчальних закладах	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 №2	150,0
	1011020	Обсяг видатків на реалізацію проектів бюджету участі.	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 №2	272,640
	1011020	Обсяг видатків на заміну теплових лічильників	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 №2, від 12.07.2017 №3	94,1
	1011020	Обсяг видатків на придбання парт	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	1067,3
	1011020	Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоків	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	556,9
	1011020	Обсяг видатків на придбання автоматів учбових для занять "Захист вітчизни" та гвинтівок	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	400,0
	1011020	Обсяг видатків на придбання телевізорів та ноутбуків для впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України"	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	425,0
	1011020	Обсяг видатків на придбання меблів для їдальні	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	50,0
	1011020	Обсяг видатків на придбання парт для впровадження проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти у рамках Концепції Нової української школи	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	109,7
	1011020	Обсяг видатків на обстеження старої будівлі, встановлення зовнішнього освітлення	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	85,0
	1011020	Обсяг видатків на промивку системи опалення, завершення облаштування та введення в експлуатацію санітарних вузлів	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	157,0
	1011020	Обсяг видатків на придбання фізіотерапевтичного кабінету	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	50,0
	1011020	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт спортзалу	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017№1	200,0

	1011020	Обсяг видатків на завершення виготовлення ПКД на реконструкцію з будовою їдальні до існуючого приміщення	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017 №1	120,9
2. Показники продукту					
	1011020	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	31039
	1011020	Кількість б лаштованих спортивних майданчиків	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	4
	1011020	Кількість об'єктів на поточний ремонт покрівель	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	10
	1011020	Кількість закладів, в яких будуть встановлені велопарковки	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	30
	1011020	Кількість проектів бюджету участі	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	2
	1011020	Кількість закладів, в яких будуть замінені теплові лічильники	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2 від 12.07.2017 №3	5
	1011020	Кількість придбаних комплектів парт	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3, від 25.10.2017 №1	109
	1011020	Кількість одиниць придбаного обладнання для харчоблоків	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	19
	1011020	Кількість одиниць придбаних автоматів та гвинтівок	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	25+2
	1011020	Кількість одиниць придбаних телевізорів та ноутбуків	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №3	17+17
	1011020				
3. Показники ефективності					
	1011020	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис	12559,4
	1011020	Відсоток охоплення велопарковками навчальних закладів	%	Розрахунок	100
	1011020	Відсоток забезпечення учбовими автоматами навчальних закладів	%	розрахунок	40
	1011020	Відсоток забезпечення телевізорами та ноутбуками навчальних закладів для проекту "Інтелект України"	%	розрахунок	100
4. Показники якості					
	1011020	Кількість учнів, які закінчили школу	чол.	звітність	1277
	1011020	золота медаль	%	звітність	7,5
	1011020	срібна медаль	%	звітність	2,7
	1011020	Завершення робіт по облаштуванню спортивних майданчиків	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 174,020 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2174,020 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 12.01.2017 року №25 Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки,

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011030	0921	Завдання 1. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді навчальними закладами	2 174,020	0,0	2 174,020
			Усього	2 174,020	0,0	2 174,020

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011030	2 172,52	0,0	2 172,52
Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки	1011030	1,500	0,0	1,500
		2 174,020	0,0	2 174,020

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді навчальними закладами			
1. Показники затрат					
	1011030	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1
	1011030	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	11
	1011030	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	13,06
	1011030	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5
	1011030	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5
	1011030	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	5,0
	1011030	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,06
	1011030	Обсяг видатків на придбання парт	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №1	24,8
2. Показники продукту					
	1011030	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	183
	1011030	Кількість придбаних комплектів парт	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №1	1
3. Показники ефективності					
	1011030	Середні витрати на 1 учня в навчальному закладі в 2017 році	грн.	кошторис	11879,89
	1011030	Середня кількість учнів в 1 класі	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	17
	1011030	Середня кількість учнів в 1 навчальному закладі	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	183
	1011030	Кількість учнів на 1 ставку педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис, звіт ЗНЗ-1, тарифікація, мережа шкіл	14
. Показники якості					
	1011030	Відсоток учнів, які отримали атестат про закінчення школи	%	звітність	100

1011030	Відсоток учнів,забезпечених новими партами	%	кошторис	15,8
---------	--	---	----------	------

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки _____
(підпис)

Л.В. Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 р. № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11.2017р. № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12 586,348 тис. гривень, у тому числі загального фонду –12 093,098 тис. гривень та спеціального фонду – 493,250 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Закон України про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV,

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 12.01.2017 року №25 Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету".

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року № 1"Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011070	0922	Завдання 1. Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 093,098	493,250	12 586,348
			Усього	12 093,098	493,250	12 586,348

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011070	12 071,098	493,250	12 564,348
Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки	1011070	22,0		22,0
		12 093,098	493,250	12 586,348

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1. Показники затрат					
	1011070	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	2
	1011070	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	20
	1011070	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	46,89
	1011070	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	33,75
	1011070	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,75
	1011070	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	23,75
	1011070	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	113,14
	1011070	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 №1	74,6
	1011070	Обсяг видатків на придбання	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від	43,25

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В. Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31 319,202 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 131,392 тис. гривень та спеціального фонду – 9 187,810 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

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 ²	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.	20 841,392	5 421,110	26 262,502
			Завдання 2. Забезпечити оздоровлення дітей в ПНЗ ДЮОК "Чайка"	1 290,000	3 766,700	5 056,700
			Усього	22 131,392	9 187,810	31 319,202

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1011090	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1. Показники затрат					
	1011090	Кількість закладів	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	5
	1011090	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	149,75
	1011090	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	40,33
	1011090	Середньорічне число штат. один. Спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,0
	1011090	Середньорічне число штат. один. Робітників	од.	Штатний розпис	95,67
	1011090	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	304,75
	1011090	Обсяг видатків на оновлення спортивних об'єктів всього	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	1530,0
	1011090	Обсяг видатків на придбання спортінвентарю та обладнання:	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №1_	241,3
2. Показники продукту					
	1011090	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	4459
	1011090	Кількість гуртків	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	289
	1011090	Кількість спортивних об'єктів для оновлення, всього	од.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	2
	1011090	Кількість придбаних човнів	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №1_	13
3. Показники ефективності					

	1011090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	4963,3
	1011090	Кількість дітей з розрахунку на одного керівника гуртка	од.	звітність	29,8
4. Показники якості					
	1011090	Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	звітність	15

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1011090	Завдання 2. Забезпечити оздоровлення дітей в ПНЗ ДЮОК «Чайка»			
1. Показники затрат					
	1011090	Всього витрат, в т.ч. -на облаштування спортивного майданчику ПНЗ ДЮОК «Чайка»	тис.грн.	Кошторис	1530,0 980,0
	1011090	Кількість закладів	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	1
	1011090	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис загального фонду, тарифікація	1
	1011090	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис загального фонду, тарифікація Штатний розпис	1
	1011090	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис загального фонду, тарифікація Штатний розпис	4,5
	1011090	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис загального фонду, тарифікація Штатний розпис	6,5
2. Показники продукту					
	1011090	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	шт.	звітність	300
3. Показники ефективності					
	1011090	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	кошторис	4300
4. Показники якості					

1011090	Відсоток зростання дітей пільгових категорій, які будуть оздоровлені в ПНЗ ДЮОК “Чайка”	%	звітність	110,6
---------	---	---	-----------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

————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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94 881,685 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 86 596,245 тис. гривень та спеціального фонду – 8 285,440 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року № 1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	10111100	0930	Завдання 1. Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	86 596,245	8 285,440	94 881,685
			Усього	86 596,245	8 285,440	94 881,685

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011100	86 596,245	8 285,440	94 881,685
Усього	1011100	86 596,245	8 285,440	94 881,685

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1. Показники затрат					
	1011100	Кількість закладів	од.	Мережа,	6
	1011100	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	143,18
	1011100	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	303,0
	1011100	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	102,0
	1011100	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	149,05
	1011100	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	697,23
2. Показники продукту					
	1011100	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	3326
	1011100	Кількість випускників	осіб	звітність	1266
	1011100	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	1139
3. Показники ефективності					
	1011100	Середня кількість учнів в 1 навчальному закладі	осіб		554
	1011100	Кількість учнів на 1 ставку педагогічного персоналу	осіб		23
	1011100	Середні витрати на 1 учня в навчальному закладі в 2017 році	грн.		26036,15
4. Показники якості					
	1011100	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	98
	1011100	Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	90

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

————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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 418,061 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 304,936 тис. гривень та спеціального фонду – 113,125 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №20 "Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки".

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року № 1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011170	0990	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.	3 304,936	113,125	3 418,061
			Усього	3 304,936	113,125	3 418,061

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011170	3 304,936	113,125	3 418,061
Усього		3 304,936	113,125	3 418,061

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1. Показники затрат					
	1011170	Кількість закладів	од.	Мережа	1
	1011170	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,42
	1011170	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,13
	1011170	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	8,27
	1011170	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25,82
	1011170	Обсяг видатків на виготовлення програмного продукту "Електронного журналу"	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. №2	75,0
	1011170	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та цифрової техніки	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №1_	47,2
2. Показники продукту					
	1011170	Кількість розроблених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність	24
	1011170	Кількість семінарів, методоб'єднань, засідань творчих груп, дискусійних клубів, майстер-класів, які проводяться для ефективного впровадження інноваційних методик та технологій навчання й виховання.	од.	звітність	180
	1011170	Кількість одиниць придбаної техніки	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №1_	7
3. Показники ефективності					
	1011170	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури.	грн.	розрахунки	10
	1011170	Середня кількість проведених семінарів з розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	20
4. Показники якості					
	1011170	Забезпеченість установ освіти	%	звітність	15

		навчально-методичною літературою			
	1011170	Охоплення загальноосвітні навчальні заклади освіти програмним продуктом «Електронний журнал»	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 903,913 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3845,913 тис. гривень та спеціального фонду – 58,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011190	0990	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 845,913	58,000	3 903,913
			Усього	3 845,913	58,000	3 903,913

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011090	3 845,913	58,00	3 903,913
		3 845,913	58,00	3 903,913

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.			
1. Показники затрат					
	1011190	Кількість закладів	од.	Мережа	1
	1011190	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,58
	1011190	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	1,5
	1011190	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38,08
	1011190	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та цифрової техніки	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №1_	70,0
	1011190	Обсяг видатків на фактично виконані поточні ремонти	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017р.№1	15,8
2. Показники продукту					
	1011190	Кількість установ, які обслуговує підрозділ	од.	Звітність	93
	1011190	Кількість одиниць придбаної техніки	од.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №1_	13
3. Показники ефективності					
	1011190	Кількість складених звітів з розрахунку на одного працівника підрозділу	од.	розрахунок	13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 760,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 760,400 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік".

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011200	0990	Завдання 1. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1 760,400	0,0	1 760,400
			Усього	1 760,400	0,0	1 760,400

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011200	1 760,400		1 760,400
		1 760,400		1 760,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1. Показники затрат					
	1011200	Кількість закладів	од.	Мережа	1
	1011200	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,08
	1011200	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	15,52
	1011200	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,60
	1011200	Обсяг видатків на страхування автомобіля	тис. грн.	Рішення сесії ХМР від 12.07.2017 р. №3	20,7
2. Показники продукту					
	1011200	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	92
3. Показники ефективності					
	1011200	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звітність	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року № 313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11.2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 585,064 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 002,804 тис. гривень та спеціального фонду – 582,260 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік",

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету",

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік",

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року №1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів, надання учням навчально-виробничих професій.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011210	0990	Завдання 1. Забезпечити надання якісної медико-психологічної консультації учнів.	2 396,500	0,0	2 396,500
			Завдання 2. Забезпечити надання учням навчально-виробничих професій.	3 606,304	582,260	4 188,564
			Усього	6 002,804	582,260	6 585,064

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки"	1011210	6 002,804	582,260	6 585,064
	1011210	6 002,804	582,260	6 585,064

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011210	Забезпечити надання якісної медико-психологічної консультації учнів. Забезпечити надання учням навчально-виробничих професій.			
1. Показники затрат					
	1011210	Кількість закладів	од.	Мережа	2
	1011210	Кількість груп ХМНВК	од.	Мережа	37
	1011210	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	22
	1011210	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	11,05
	1011210	Середньорічне число штат. один. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу в ХМНВК	од.	Штатний розпис	12,0
	1011210	Середньорічне число штат. один. логопедичних працівників	од.	Штатний розпис	19,5
	1011210	Середньорічне число штат. один. спеціалістів в ХМНВК	од.	Штатний розпис	5,0
	1011210	Середньорічне число штат. один. робітників в ХМНВК	од.	Штатний розпис	13,5
	1011210	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	61,05
	1011210	Обсяг видатків на обстеження будівлі ХМНКК	тис.грн.	Рішення сесії ХМР від 25.10.2017р.№1	45,0
2. Показники продукту					
	1011210	Кількість учнів в ХМНВК	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	624
	1011210	Кількість учнів в логопедичних групах	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	686
3. Показники ефективності					
	1011210	Витрати на 1 учня в ХМНВК	грн.	кошторис	6376,82
	1011210	Витрати на 1 учня в логопедичних	грн.	кошторис	3493,4

		пунктах			
4. Показники якості					
	1011210	Відсоток охоплення учнів старших класів навчанням виробничих професій	%	звітність	98
	1011210	Відсоток охоплення учнів, які потребують логопедичної корекції медико-психологічними консультаціями	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

————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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Л.В. Корнієцька

(ініціали та прізвище)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2017 року №313
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11. 2017 року № 63/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1018600 0133 Інші видатки
КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8,600 тис. гривень та спеціального фонду _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI.

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р.№1060-XII,

Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000№ 1841-III,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року№12”Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік”.

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Наказ Мінфіну та МОН №298\519 від 01.06.2010 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та Результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі “Освіта”.

Рішення сесії міської ради від 25.10.2017 року№1”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення дітей

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1018600	0133	Завдання 1. Забезпечити оздоровлення дітей в ПНЗ ДЮОК "Чайка"	8,600		8,600
			Усього	8,600		8,600

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Усього											

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).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В.Корнієцька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

