

НАКАЗ

№ 767/109

від 27.12.2017 р.

Про внесення змін до спільного наказу
Фінансового управління Вознесенської
міської ради та Управління освіти Вознесенської
міської ради від 6 лютого 2017 р. № 1/80
«Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2017 рік Управління освіти
Вознесенської міської ради»,
зі змінами та доповненнями від 24.02.2017 р. № 14/135,
від 30.03.2017р. №18/221, від 26.04.2017 р.
№ 228/23, від 24.05.2017 року № 366/31, від
27.06.2017 року № 409/38, від 21.07.2017 року № 427/50,
Від 27.07.2017 року № 430/60, від 22.08.2017 р.
№ 445/66, від 6.09.2017 р. № 483/69, від 29.09.2017 р.
№ 546/77, від 24.10.2017 р. № 611/77, від
30.10.2017 р. № 622/82, від 21.11.2017 р. № 672/89,
від 13.12.2017 р. № 734/96, від 22.12.2017 р. № 757/106
від 26.12.2017 р. № 758/106

З метою підвищення ефективності виконання міського бюджету та забезпечення виконання статей 20,21,28, п.18 розділу VI Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказу Міністерства молоді та спорту України від

23.11.2016р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту» та відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017 № 2 «Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік», від 17.02.2017 р. № 11, від 24.03.2017 р. № 20, від 21.04.2017 р. № 8, від 19.05.2017 р. № 3, від 23.06.2017 р. № 5, від 20.07.2017 р. № 6, від 26.07.2017р. № 6, від 18.08.2017 року № 5, від 4.09.17 р. № 3, від 27.09.2017 р. № 6, від 20.10.2017 р № 3, від 27.10.2017 р. № 2, від 17.11.2017 р. № 4, від 8.12.2017 р. № 4, від 22.12.2017 р. № 13 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік Управління освіти Вознесенської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ):

1011010 «Дошкільна освіта»;

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

2. Управлінню освіти Вознесенської міської ради (Кисільовій С.В.) оприлюднити паспорти бюджетних програм на 2017 рік та звіти про виконання паспортів бюджетної програми за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у встановлений законодавством термін.

3. Управлінню освіти Вознесенської міської ради (Кисільовій С.В.):

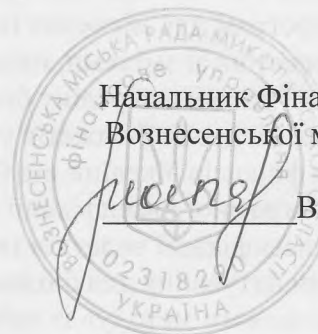
1) подавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до Фінансового управління Вознесенської міської ради, згідно встановленої форми, за підсумками року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності у паперовому та електронному вигляді;

2) протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспортів бюджетних програм подати Фінансовому управлінню Вознесенської міської ради узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм.



Начальник Управління освіти
Вознесенської міської ради

С.В.Кисільова



Начальник Фінансового управління
Вознесенської міської ради

В.В.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 27.12.2017р. № 767

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 27.12.2017р № 109

Фінансового управління ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011010
(КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення** - 29358,40686 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 24224,73637 тис. гривень та зі спеціального фонду - 5133,67049 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Закон України від 12.03.2003 р. № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017 р. № 2 "Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", від 21.04.2017 р. № 8, від 23.06.2017 р. № 5, від 20.07.2017 р. № 6, від 26.07.17 р. № 3, від 18.08.2017 р. № 5 від 27.09.2017 р. № 6, від 27.10.2017 р. № 2, від 17.11.2017 р. № 4, від 8.12.2017 р. № 4, від 22.12.2017 року № 13 "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1011010	0910	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	24045,74637	2593,52200	26639,26837
2			Обслуговування системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів	27,146		27,146
3			Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт КДНЗ № 9 "Горобинка" по вулиці Шевченко № 48 у м. Вознесенськ Миколаївської області"		41,66149	41,66149
4			Придбання предметів довгострокового користування		2222,2	2222,2
			Поточний ремонт покрівлі по КДНЗ № 4 "Золотий ключик"	66,946		66,946
			Поточний ремонт м'якої покрівлі по КДНЗ № 11 "Веселка"	84,898		84,898
			Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення по КДНЗ № 2 "Сонечко"		209,337	209,337
			Придбання меблів та кухонного обладнання для харчоблоку по КДНЗ № 11 "Веселка"		66,95	66,95
			РАЗОМ	24224,73637	5133,67049	29358,40686

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	(тис. грн)	
			Спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 рік	1011010		378,14289	378,14289
Усього			378,14289	378,14289

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
	1011010	Завдання 1			
		Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	12
		кількість груп	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	60
		середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	131.4
		середньорічне число штатних одиниць админперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	11
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	36.75
		середньорічне штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	170.88
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	350.03
2		продукту		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1602
		кількість дітей, що відвідують дошкільні установи	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	2523
		Кількість дітей від 0 до 6 років	діт.	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	2523
3		ефективності			
		діти/дні харчування	з/д	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	135008
		вартість утримання 1 дитини (всього)	тис. грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	18.326
		у тому числі: - по загальному фонду	тис. грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	15.122
		- по спеціальному фонду	тис. грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	3.205
4		якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	76,4
		Завдання № 2			
		Обслуговування системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів			
1		Затрати			
		Обсяги видатків на коригування проекту	тис. грн.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017	27,146
2		Продукту			
		Кількість проведених коригувань проекту	од.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017	1
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного коригування проекту	грн.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017	27146
4		Якості			
		Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100
		Завдання № 3			
		Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт КДНЗ № 9 "Горобинка" по вулиці Шевченко № 48 у м. Вознесенськ Миколаївської області			
1		Затрати			
		Обсяги видатків на коригування проекту	тис. грн.	ФОП Леденчук В.І. акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.	41,66149
2		Продукту			
		Кількість проведених коригувань проекту	од.	ФОП Леденчук В.І. акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.	2
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного коригування проекту	грн.	ФОП Леденчук В.І. акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.	208307,45
4		Якості			

	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100
--	-----------------------------	---	--	-----

Завдання № 4

Придбання предметів довгострокового користування

1	Затрати			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р., 15168,00-сл плитка дог. ФОП Голєнкова О. В. № 101 від 1.08.2017 р. - Д/С № 4, 99500,00 грн. ТОВ ВО Цвях дог. № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. - Д/С № 6, 30005,00 грн. дог № 28 від 17.08.2017 р. "Країна меблів" - Д/С № 9, 100000,00 ФОП Ткаченко О. І. дог. № 81 від 8.08.2017 р та дог №8 від 18.08.2017 р., - Д/С № 11, 100000,00 грн. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог. № 4731 від 16.08.2017 р. - Д/С № 15	2222,2
2	Продукту			
	Кількість придбаних предметів	од.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р., 15168,00-сл плитка дог. ФОП Голєнкова О. В. № 101 від 1.08.2017 р. - Д/С № 4, 99500,00 грн. ТОВ ВО Цвях дог. № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. - Д/С № 6, 30005,00 грн. дог № 28 від 17.08.2017 р. "Країна меблів" - Д/С № 9, 100000,00 ФОП Ткаченко О. І. дог. № 81 від 8.08.2017 р та дог №8 від 18.08.2017 р., - Д/С № 11, 100000,00 грн. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог. № 4731 від 16.08.2017 р. - Д/С № 15	54
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р., 15168,00-сл плитка дог. ФОП Голєнкова О. В. № 101 від 1.08.2017 р. - Д/С № 4, 99500,00 грн. ТОВ ВО Цвях дог. № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. - Д/С № 6, 30005,00 грн. дог № 28 від 17.08.2017 р. "Країна меблів" - Д/С № 9, 100000,00 ФОП Ткаченко О. І. дог. № 81 від 8.08.2017 р та дог №8 від 18.08.2017 р., - Д/С № 11, 100000,00 грн. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог. № 4731 від 16.08.2017 р. - Д/С № 15	41151,85
4	Якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання № 5

Поточний ремонт покрівлі по КДНЗ № 4 "Золотий ключик"

1	Затрати			
	Обсяги видатків на поточний ремонт покрівлі	тис. грн.	акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Дірієнко І. О.	66,87914
2	Продукту			66946
	Кількість проведених поточних ремонтів покрівлі	од.	акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Дірієнко І. О.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту покрівлі	грн.	акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Дірієнко І. О.	66879,14
4	Якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання № 6

Поточний ремонт м'якої покрівлі по КДНЗ № 11 "Веселка"

1	Затрати			
	Обсяги видатків на поточний ремонт м'якої покрівлі	тис. грн.	акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будзабезпечення.	84,89800
2	Продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів м'якої покрівлі	од.	акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будзабезпечення.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту м'якої покрівлі	грн.	акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будзабезпечення.	84898
4	Якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання № 7

Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення по КДНЗ № 2 "Сонечко"

1	Затрати			
	Обсяги видатків на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	209,33700
2	Продукту			
	Кількість проведених капітальних ремонтів системи водопостачання та водовідведення	од.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	209337
4	Якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання № 8

Придбання меблів та кухонного обладнання для харчоблоку по КДНЗ № 11 "Веселка"

1	Затрати			
	Обсяги видатків на придбання меблів та кухонного обладнання на харчоблок	тис. грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	66,95000
2	Продукту			
	Кількість придбаних предметів	од.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	7
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	9564,28
4	Якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	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				0			0			0	
	Інвестиційний проект 1				0			0			0	
	<i>Надходження із бюджету</i>				0			0			0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x		0	x		0	x		0	
	...				0			0			0	
	Інвестиційний проект 2				0			0			0	
	...				0			0			0	
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

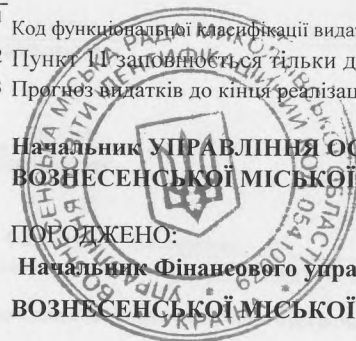
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОРОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



(підпис)

(підпис)

С.В.Кисільова

(ініціали та прізвище)

В.В.Москаленко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 27.12.2017р. № 767

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 27.12.2017р № 109

Фінансового управління ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ 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 бюджетного призначення -** 65838,61065 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 59991,5257 тис. гривень та зі спеціального фонду - 5847,08495 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України від 27.08.2010 р. № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вознесеньської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесеньська на 2017 рік", рішення Вознесеньської міської ради від 11.01.2017 р. № 2 "Про уточнення рішення Вознесеньської міської ради", від 24.03.2017 р. № 20 "Про внесення змін до бюджету міста Вознесеньська на 2017 рік", від 21.04.2017 р. № 8, від 19.05.2017 р. № 3, від 23.06.2017 р. № 5, від 20.07.2017 року № 6, від 26.07.17 № 3, 18.08.2017 р № 5, від 4.09.2017 р. № 3, від 27.09.2017 р. № 6, від 20.10.2017 року № 3, від 27.10.2017 р. № 2, від 17.11.2017 р. № 4, від 8.12.2017 р № 4, від 22.12.2017 року № 13 "Про внесення змін до рішення Вознесеньської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесеньська на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

			Назва підпрограми
N з/п	КТКВК	КПКВК	
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1011020	0921	забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	59654,13159	1723,29800	61377,42959
1			поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	20,699		20,699
2			Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ I - III ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)		56,79238	56,79238
3			Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері, зовнішнє оздоблення, покрівля)"		23,79572	23,79572
4			Придбання предметів довгострокового користування		705,521	705,521
5			Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області		24,47285	24,47285
6			Поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії, що розташована по вул. Шевченко, 2 в м. Вознесенськ Миколаївської області	85,96049		85,96049
7			Поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	197,84762		197,84762
8			За сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по ЗОШ № 8	7,747		7,747
9			Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 3)		50,0	50,0
10			Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 5,8)		1030,0	1030,0
			Кап. ремонт внутрішніх туалетів (ЗОШ № 10)		444,105	444,105
			Придбання предметів короткострокового користування	25,14		25,140
			Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8"		41,330	41,330
			Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ПШ № 1		12,220	12,220
			Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ЗОШ № 4, 6, 7, 10		1735,550	1735,550
			РАЗОМ	59991,5257	5847,08495	65838,61065

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 соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2017 рік	1011020			0
поточний ремонт силової проводки і дільни Вознесенської гімназії		20,69900		20,699
Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)			56,79238	56,79238
Придбання предметів короткострокового користування		200,00000		200,0
Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері, зовнішнє оздоблення, покрівля)"			23,79572	23,79572
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ 2 придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного та музичного обладнання) - 3% співфінансування			15	15,00
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області			24,47285	24,47
Придбання трьох МФУ три в одному по ЗОШ № 8 для реалізації пілотного проекту щодо апробації Державного стандарту початкової кшоли в 2017-2018 навчальному році		15,597		15,60
За сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по ЗОШ № 8		7,747		7,75
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 5,8) - 3 %			30	30,00
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 5,8)			1000	1000,00
Придбання предметів короткострокового користування (ЗОШ № 5,3)		25,140		25,14
Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8"			41,330	41,33
Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ПШ № 1			12,220	12,22
Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ЗОШ № 4, 6, 7, 10			1735,550	1735,55
Усього		269,18300	2926,94095	3196,12395

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	
	1011020	Завдання 1				
		<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>				
1		затрат				
		кількість загальноосвітніх закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	12	
		кількість класів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	185	
		середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	369,94	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	46,25	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	73,2	
		середньорічне штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	207,88	
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	697,27	
2		продукту			4585	
		кількість дітей у т.ч.		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних	1934	
		1-4 класи	дітей		2651	
		5-11 класи				
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечені, які отримують гаряче харчування 1-11класи по постанові КМУ № 856 від 19.06.2002 р.	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	792	
3		ефективності				
		діто/дні харчування : обіди 1-4 класи	д/д	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2016 р., наказ У.О. В.М.Р. від 01.09.2015 р.№ 393 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2015-2016 навчальний рік"	270206	
		діто/дні харчування : обіди 5-11 класи діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені	д/д	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	33027	
		вартість утримання 1 дитини (всього)	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	13659	
		у тому числі: - по загальному фонду	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	13314	
		- по спеціальному фонду	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	345	
4		якості				
		відсоток охоплення дітей повною загальною середньою освітою	%	статистичний звіт по ЗОШ в облуну (річний)	100	

Завдання 2

Поточний ремонт силової проводки Ідальні Вознесенської гімназії

1	затрат			
	Обсяги видатків на поточний ремонт силової проводки Ідальні Вознесенської гімназії	тис. грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агропроектсервіс"	20,699
2	продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів силової проводки Ідальні Вознесенської гімназії	од.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агропроектсервіс"	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту силової проводки Ідальні Вознесенської гімназії	грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агропроектсервіс"	20699
4	якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 3

Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)

1	затрат			
	Обсяги видатків на розробку робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)	тис. грн.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	56,79238
2	продукту			
	Кількість проведених розробок робочого проекту	од.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення однієї розробки робочого проекту	грн.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	56792,38
4	якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 4

Коригування проектно-кошторисної документаціїна "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері,зовнішнє оздоблення, покрівля)"

1	затрат			
	Обсяги видатків на коригування проектно-кошторисної документації, експертизи та експертизу туалетів	тис. грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.07.2017 року з ФОП Леденчук В. І-14478,63 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І-7542,88 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І-1774,21 грн.,	23,79572
2	продукту			
	Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації, експертизи та експертизи туалету	од.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.07.2017 року з ФОП Леденчук В. І-14478,63 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І-7542,88 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І-1774,21 грн.,	3
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного коригування проектно-кошторисної документації, експертизи та експертизи туалетів	грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.07.2017 року з ФОП Леденчук В. І-14478,63 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І-7542,88 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І-1774,21 грн.,	7931,91
4	якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 5

Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 2 -515,0)

1	затрат	тис.		
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	705,521
2	продукту			
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	30
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	23517,37
4	якості			
	Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 6

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області

1	затрат	тис.		
	Обсяги видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис. грн.	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	24,47285
2	продукту			
	Кількість проведених експертиз проектно-кошторисної документації	од.	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення однієї експертизи проектно-кошторисної документації	тис. грн.	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	24472,85
4	якості			
	Своєчасність виконання робіт	%	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	100

Завдання 7

Поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії, що розташована по вул. Шевченко, 2 в м. Вознесенськ Миколаївської області

1	затрат	тис.		
	Обсяги видатків на поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	85,96049
2	продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів ганку Вознесенської гімназії	од.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту ганку Вознесенської гімназії	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	85960,49
4	якості			
	Своєчасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	100

Завдання 8

Поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3

1	затрат	тис.		
	Обсяги видатків на поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	197,84762
2	продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	од.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	197847,62
4	якості			
	Своєчасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	100

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по ЗОШ № 8

1	затрат			
	Обсяги видатків на отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по Вознесенській ЗОШ № 8	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	7,747
2	продукту			
	Кількість отриманих сертифікатів	од.	лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	7747
4	якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 10

Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 3 - 50,0),

1	затрат			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	(видаткова № РН-000071 --19700,00 грн ел пл. ФОП Сасенко В. О. м. Львів, видаткова № 448 - 21800,00, 8500,00 - 2 холод. ЧП Хмара О. Є. - ЗОШ № 3), лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	50,00
2	продукту			
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	(видаткова № РН-000071 --19700,00 грн ел пл. ФОП Сасенко В. О. м. Львів, видаткова № 448 - 21800,00, 8500,00 - 2 холод. ЧП Хмара О. Є. - ЗОШ № 3), лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	2
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	(видаткова № РН-000071 --19700,00 грн ел пл. ФОП Сасенко В. О. м. Львів, видаткова № 448 - 21800,00, 8500,00 - 2 холод. ЧП Хмара О. Є. - ЗОШ № 3), лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	25000
4	якості			
	Свочасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 11

Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 10 Вознесенської міської ради по провулку Костенка, 1 в м. Вознесенськ Миколаївської області

1	затрат			
	Обсяги видатків "Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 10 Вознесенської міської ради по провулку Костенко у м. Вознесенськ Миколаївської області"	тис. грн.	Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	444,105
2	продукту			
	Кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	444105
4	якості			
	Свочасність виконання робіт	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 12

Придбання предметів довгострокового користування(ЗОШ № 5 -515,0грн., ЗОШ № 8 -515,0 грн.)

1	затрат			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р	1030
2	продукту			
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р	10
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р	103000
4	якості			
	Свочасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

Завдання 13

Придбання предметів короткострокового користування (ЗОШ № 5 - 6,0), (ЗОШ № 3 - 19,14)

1	затрат			
	Обсяги видатків на придбання предметів короткострокового користування	тис. грн.	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5	25,14
2	продукту			
	Кількість придбаних предметів короткострокового користування	од.	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5	2
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету короткострокового користування	грн.	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5	12570
4	якості			
	Свочасність доставки предметів довгострокового користування	%	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5	100

Завдання 14

Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8"

1	затрат			
	Обсяги видатків на коригування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	41,33
2	продукту			
	Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації	од.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного коригування проектно-кошторисної документації	грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	41330
4	якості			
	Свочасність виконання робіт	%	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	100

Завдання 15

Придбання предметів довгострокового користування(ПШ № 1)

1	затрат			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Повідомлення про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців № 158 від 18.12.2017 р.	12,22
2	продукту			
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Повідомлення про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців № 158 від 18.12.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Повідомлення про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців № 158 від 18.12.2017 р.	12220
4	якості			
	Свочасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходж	100

Завдання 16

Придбання предметів довгострокового користування(ЗОШ № 4 -515,0грн., ЗОШ № 6 -515,0 грн., ЗОШ № 10 - 515,0 грн., ЗОШ № 7 - 190,550 грн.)

1	затрат			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	1735,55
2	продукту			
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	100
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	17355,5
4	якості			
	Свочасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	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 13	
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом 12		
			(тис. грн)										
	Підпрограма 1				0			0			0		
	Інвестиційний проект 1				0			0			0		
	Надходження із бюджету				0			0			0		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0	x		0	x		0		
	...				0			0			0		
	Інвестиційний проект 2				0			0			0		
	...				0			0			0		
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Фінансового управління
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець
Васкевіч Н.Г.
4 53 01



(підпис)

(підпис)

С.В.Кисільова

(ініціали та прізвище)

В.В.Москаленко

(ініціали та прізвище)