

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 21.07.2017 р. № 427

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Наказ від 21.07.2017 р. № 50

**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. 1011090 0960 **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) І (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення -** 2678,437 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2678,437 тис. гривень та зі спеціального фонду -  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 Вознесенька на 2017 рік" від 21.04.2017 р. № 8 від 23.06.2017 р. № 5 , від 20.07.2017 р. № 6 "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенька 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	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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2558,006		2558,006
2	1011090	0960	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, розвиток дослідницької діяльності вихованців у різних галузях суспільного життя	120,431		120,431
						0
			РАЗОМ	<b>2678,437</b>		2678,437

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
	2	3	4	5
				0
				0
				0
				0
			0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011090	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість 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"	1
		кількість гуртків всього	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"	74
		у тому числі МАН		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"	8
		середньорічне число посадових окладів(ставка) 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"	23,83
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного 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"	3
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставка	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"	7
		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"	14,35
		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"	48,18
2		<b>продукту</b>			
		Кількість дітей, що відвідують ЦДЮТ	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"	1110
		у тому числі ЦДЮТ	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"	990
		у тому числі МАН	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"	120
3		<b>ефективності</b>			
		вартість утримання 1 дитини в ЦДЮТ	грн	Розрахункові дані (витрати поділені на кількість дітей)	2390
4		<b>якості</b>			
		відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	кількість дітей ЦДЮТ поділена на кількість дітей в ЗНЗ та вечірній школі)	21,4
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, розвиток дослідницької діяльності вихованців у різних галузях суспільного життя</b>			
1		<b>Затрат</b>			
		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, що викладають в МАН	ставка	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"	2,33
2		<b>Продукту</b>			
		Кількість дітей, що відвідують МАН при ЦДЮТ	од.	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"	120
3		<b>Ефективності</b>			
		Вартість утримання однієї дитини в МАН при ЦДЮТ	грн	Розрахункові дані (обсяги витратки на МАН поділені на кількість дітей в МАН)	1004
4		<b>Якості</b>			
		відсоток охоплення дітей в МАН	%	розрахункові дані (кількість дітей МАН поділені на кількість дітей в ЗНЗ та вечірній школі)	3,8

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

(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 <sup>3</sup>			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	

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

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

<sup>3</sup> 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



(підпис)

(підпис)

С.В.Кисільова

(ініціали та прізвище)



В.В.Моткаленко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 21.07.2017р. № 427

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Наказ від 21.07.2017р. № 50

**Фінансового управління ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) 1 <b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення** - 61410,3189 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 59419,6578 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1990,66110 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 Вознесенької міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенька на 2017 рік", рішення Вознесенької міської ради від 11.01.2017 р. № 2 "Про уточнення рішення Вознесенької міської ради", від 24.03.2017 р. № 20 "Про внесення змін до бюджету міста Вознесенька 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 "Про внесення змін до рішення Вознесенької міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенька 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:

N з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

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

(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	59398,9588	1719,55200	61118,51080
2			поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	20,699		20,699
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)		56,79238	56,79238
4			Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері, зовнішнє оздоблення, покрівля)"		23,79572	23,79572
5			Придбання предметів довгострокового користування		190,521	190,521
			РАЗОМ	59419,6578	1990,66110	61410,3189

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 дальні Вознесенської гімназії		20,699		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		200,0		200,0
Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері, зовнішнє оздоблення, покрівля)"			23,79572	23,79572
Усього		220,699	80,5881	301,2871



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		<b>Завдання 1</b>			
			<i>Забезпечити надання відповідних послуг депшима загальноосвітніми навчальними закладами</i>			
1			<b>затрат</b>			
			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"	175
			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"	359,92
			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"	44,5
			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"	72,4
			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"	208,03
			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"	684,85
2			<b>продукту</b>			
			кількість дітей у т.ч.			
			1-4 класи		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"	4414
			5-11 класи	дітей		1938
			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"	2476
			ефективності			792
			дітотліні 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

	діти/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)	Гри.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	13659
	у тому числі: - по загальному фонду	Гри.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	13314
	- по спеціальному фонду	Гри.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	345
4	<b>якості</b>			
	відсоток охоплення дітей повною загальною середньою освітою	%	статистичний звіт по ЗОШ в облуні (річний)	100

**Завдання 2**

**Поточний ремонт силової проводки ідальні Вознесенської гімназії**

<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	Обсяги видатків на поточний ремонт силової проводки ідальні Вознесенської гімназії	тис. грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремергонтаж"	20,699
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	Кількість проведених поточних ремонтів силової проводки ідальні Вознесенської гімназії	од.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремергонтаж"	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	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 агроремергонтаж"	20699
<b>4</b>	<b>якості</b>			
	Своєчасність 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)**

<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	Кількість проведених розробок робочого проекту	од.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на проведення однієї розробки робочого проекту	грн.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	56792,38
<b>4</b>	<b>якості</b>			
	Своєчасність 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)"

<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	Обсяги видатків на коригування проектно-кошторисної документації	тис грн	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	23,79572
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації	од.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на проведення одного коригування проетно-кошторисної документації	грн	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	23795,72
<b>4</b>	<b>якості</b>			
	Свочасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	100

## Завдання 5

## Придбання предметів довгострокового користування

<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	Обсяги видатків на коригування проектно-кошторисної документації	тис грн	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	190,521
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації	од.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	25
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на проведення одного коригування проетно-кошторисної документації	грн	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	7620,84
<b>4</b>	<b>якості</b>			
	Свочасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	100

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

(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 <sup>3</sup>			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	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма відноситься на підпрограми.

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

<sup>3</sup> 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  
Васкевич Н.Г.  
4 53 01

(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 21.07.2017р. № 427

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Наказ від 21.07.2017р. № 50

**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. 1011010 0910 **Дошкільна освіта**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення** - 27661,58786 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 22858,25797 тис. гривень та зі спеціального фонду - 4803,32989 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 "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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	22831,11197	2591,72200	25422,83397
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		2162,2	2162,2
5			Отримання сертифікату Державного архітектурно-будівельною інспекцією по КДНЗ № 11 "Веселка"		7,7464	7,7464
			РАЗОМ	22858,25797	4803,32989	27661,58786

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	1011010		78,60689	78,60689
Коригування ПКД на Капітальний ремонт КДНЗ № 9 "Горобинка" по вул. Шевченко № 48 у м. Вознесенськ Миколаївської області			41,66149	41,66149
Придбання предметів довгострокового користування (д-с № 4 пральна машина, електрична плита)			29,199	29,199
отримання сертифікату Державного архітектурно-будівельною інспекцією по КДНЗ № 11 "Веселка"			7,7464	7,7464
Усього		0	78,60689	78,60689

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ д/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011010	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</b>			
1		<b>затрат</b>			
		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(ставка)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 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"	11
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставка	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		<b>продукту</b>			
		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"	1602
3		Кількість дітей від 0 до 6 років	діт.	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в об'їзду (річний)	2523
		<b>ефективності</b>			
		діт/діні харчування	д/д	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в об'їзду (річний)	135008
		вартість утримання 1 дитини (всього)	тис. грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	17,267
		у тому числі - по загальному фонду	тис. грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	14,269
		- по спеціальному фонду	тис. грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	2,998
4		<b>якості</b>			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в об'їзду (річний)	76,4
		<b>Завдання № 2</b>			
		<b>Обслуговування системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів</b>			
1		<b>Затрати</b>			
		Обсяги видатків на коригування проекту	тис. грн.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017	27,146
2		<b>Продукту</b>			
		Кількість проведених коригувань проекту	од.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного коригування проекту	грн.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017	27146
4		<b>Якості</b>			
		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
		<b>Завдання № 3</b>			
		<b>Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт КДНЗ № 9 "Горобинка" по вулиці Шевченка № 48 у м. Вознесенськ Миколаївської області</b>			
1		<b>Затрати</b>			
		Обсяги видатків на коригування проекту	тис. грн.	ФОП Леденчук В.І.акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.	41,66149
2		<b>Продукту</b>			
		Кількість проведених коригувань проекту	од.	ФОП Леденчук В.І.акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.	2
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного коригування проекту	грн.	ФОП Леденчук В.І.акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.	208307,45
4		<b>Якості</b>			
		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	<b>Затрати</b>			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р.	2162,2
2	<b>Продукту</b>			
	Кількість придбаних предметів	од.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р.	50
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р.	43244
4	<b>Якості</b>			
	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

## Отримання сертифікату Державного архітектурно-будівельного інспекцією по КДНЗ № 11 "Веселка"

1	<b>Затрати</b>			
	Обсяги видатків на сертифікат	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	7,74640
2	<b>Продукту</b>			
	Кількість виданих сертифікатів	од.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на отримання одного	грн.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	7746,4
4	<b>Якості</b>			
	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 підпрограм<sup>2</sup>**

(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 <sup>3</sup>			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>Находження 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	

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

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

<sup>3</sup> 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**




(підпис)

**С.В.Кисільова**  
 (ініціали та прізвище)




(підпис)

**В.В.Москаленко**  
 (ініціали та прізвище)