

НАКАЗ

№ 445/66

від 22.08.2017 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

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» із 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 фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. №298/519 «Типовий перелік бюджетних програм та 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 26.07.2017 р. № 6, від 18.08.2017 року № 5 «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».

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 22.08.2017р. № 455

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 22.08.2017р № 66

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 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетного призначення -
спеціального фонду - <u>2530,13395</u> тис. гривень. | <u>62098,08275</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>59567,9488</u> тис. гривень та зі |

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 Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017 р. № 2 "Про уточнення рішення Вознесенської міської ради", від 24.03.2017 р. № 20 "Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська 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 "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

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	59547,2498	1719,55200	61266,80180
2			поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	20,699		20,699
3			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
4			Коригування проектно-кошторисної документаціїна "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері,зовнішнє оздоблення, покрівля)"		23,79572	23,79572
5			Придбання предметів довгострокового користування		705,521	705,521
						24,47285
6			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	
			РАЗОМ	59567,9488	2530,13395	62098,08275

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенька на 2017 рік	1011020			0
поточний ремонт силової проводки і дальні Вознесенької гімназії		20,699		20,699
Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенької ЗОШ I - III ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесеньк 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
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ 2 придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного та музичного обладнання)			515	515,00
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесеньк Миколаївської області			24,47285	24,47
Усього*		220,699	620,06095	840,75995

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			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
	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"	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		продукту			
			кількість дітей у т.ч.			
			1-4 класи		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"	4414
			5-11 класи	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"	1938
			кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечені, які отримують гаряче харчування 1-11 класи 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
	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"	792
						270206

	діти/дні харчування : обіди 5-11 класи діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені	л/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 облуні (річний)	100

Завдання 2

Поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії

1	затрат			
	Обсяги видатків на поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	тис. грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремнергомонтаж"	20,699
2	продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	од.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремнергомонтаж"	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремнергомонтаж"	20699
4	якості			
	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)			
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			
	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)"

1	1	затрат			
		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
2	2	продукту			
		Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації	од.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	1
3	3	ефективності			
		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
4	4	якості			
		Своєчасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	100

Завдання 5

Придбання предметів довгострокового користування

1	1	затрат			
		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	2	продукту			
		Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	30
3	3	ефективності			
		Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	23517,37
4	4	якості			
		Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	100

Завдання 6

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

1	1	затрат			
		Обсяги видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	24,47285
2	2	продукту			
		Кількість проведених експертиз проектно-кошторисної документації	од.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	1
3	3	ефективності			
		Середні витрати на проведення одної експертизи проетно-кошторисної документації	грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	24472,85
4	4	якості			
		Своєчасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.05.2017 р.	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	
	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
Васкевич Н.Г.
4 53 01



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 22.08.2017р. № 455

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 22.08.2017р № 66

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>1011010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u>
(КФКВК) ¹ <u>Дошкільна освіта</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення - 28171,01786 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 23010,10197 тис. гривень та зі спеціального фонду - 5160,91589 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 "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	22831,11197	2593,52200	25424,63397
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
5			Отримання сертифікату Державного архітектурно-будівельною інспекцією по КДНЗ № 11 "Веселка"		7,7464	7,7464
			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"		295,786	295,786
			РАЗОМ	23010,10197	5160,91589	28171,01786

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 рік	1011010		434,39289	434,39289
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;д-с № 11 комп'ютерної техніки,пральна машина,обладнання для харчоблоку, музичного обладнання та			89,199	89,199
Отримання сертифікату Державного архітектурно-будівельною інспекцією по КДНЗ № 11 "Веселка"			7,7464	7,7464
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення по КДНЗ № 2 "Сонечко"			295,786	295,786
Усього		0	434,39289	138,60689

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 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	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"		
		Кількість дітей від 0 до 6 років	діт.	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	2523	
3		ефективності				
		діто/дні харчування	д/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)	17,585	
		у тому числі: - по загальному фонду	тис.грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	14,363	
		- по спеціальному фонду	тис.грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	3,222	
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				
		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				
		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				

	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

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-єл плита дог. ФОП Голенкова 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 ефективності	од.	лист на сесію міської ради № 595/04-10/45 від 07.06.2017 р., 15168,00-єл плита дог. ФОП Голенкова 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-єл плита дог. ФОП Голенкова 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			
	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 № 5

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

1	Затрати			
	Обсяги видатків на сертифікат	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	7,74640
2	Продукту			
	Кількість виданих сертифікатів	од.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	лист на сесію міської ради № 761/04-10/45 від 13.07.2017 р.	7746,4
4	Якості			
	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 № 6

Поточний ремонт покрівлі по КДНЗ № 4 "Золотий ключик"

1	Затрати			
	Обсяги видатків на поточний ремонт покрівлі	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	66,94600
2	Продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів покрівлі	од.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту покрівлі	грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	66946
4	Якості			
	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 № 7

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

1	Затрати			
	Обсяги видатків на поточний ремонт м'якої покрівлі	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	84,89800
2	Продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів м'якої покрівлі	од.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту м'якої покрівлі	грн.	лист на сесію міської ради № 810/04-10/45 від 09.08.2017 р.	84898
4	Якості			

			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

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.	295,78600
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.	295786
4	Якості			
	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

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

В.В.Москаленко
(ініціали та прізвище)