

НАКАЗ

№ 734/96

від 13.12.2017 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

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 Примірнього 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» із 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 26.07.2017 р. № 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 «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):

1010180 «Керівництво і управління у сфері освіти у місті Вознесенську»;

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»;

1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»;

1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»;

1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»;

1015030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»;

1017420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»;

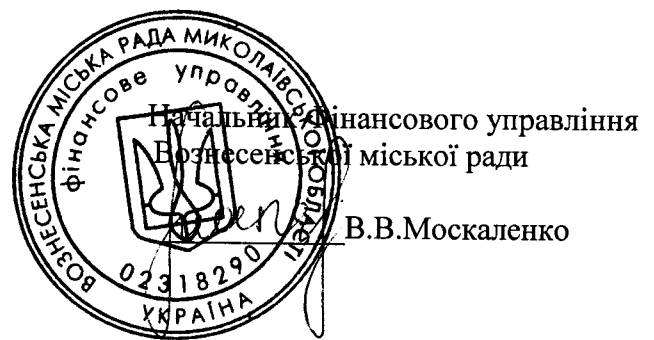
1016330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів».

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.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 13.12.2017 р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 12.12.2017 р. № 96

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. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 1571,873 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1571,873 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 загальну середню освіту", Закон України від 27.08.2010 р. № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України від 06.05.2001 р. № 433 "Про затвердження переліку типів навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року № 4393, 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 4.09.2017 р. № 3, від 8.12.2017 р. № 4 "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

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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
	1015031	0810				1514,724
1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1514,724		
2			Придбання металопластикових вікон з енергозберігаючими склопакетами для тенісної зали	34,418		34,418
3			Придбання будівельних матеріалів для утеплення покрівлі тенісної зали	22,731		22,731
			РАЗОМ	1571,873		1571,873

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
	1015031			
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	
	1015031	Завдання 1				
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
1		затрат				
		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"	14	
		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"	1	
		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"	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"	6,1	
		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"	23,1	
		Обсяги видатків на проведення регіональних спортивних змагань	тис. грн.	розрахункові дані	13,076	
2		продукту				
		кількість дітей, що приймали участь в регіональних спортивних змаганнях	дітей	Звіт, ф.ФК -5 до обласного Управління фізкультури і спорту	160	
		Кількість дітей, що відвідують ДЮСШ	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"	510	
3		ефективності				
		Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	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"	3774,84	
		Вартість витрат на одного вихованця для участі в регіональних змаганнях	грн.	розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	82	
		вартість утримання 1 дитини в ДЮСШ	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	3,082	
4		якості				
		Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	дітей	Звіт, ф.ФК -5 до обласного Управління фізкультури і спорту	128	
		Завдання 2				
		Придбання металопластикових вікон з енергозберігаючими склопакетами для тенісної зали				
1		затрат				
		Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	34,418	
2		продукту				
		Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	13	
3		ефективності				
		Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	2294,53	
4		якості				
		Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	100	
		Завдання 3				
		Придбання будівельних матеріалів для утеплення покрівлі тенісної зали				
1		затрат				
		Обсяги видатків на придбання предметів короткострокового користування	тис. грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	22,731	
2		продукту				
		Кількість придбаних предметів короткострокового користування	од.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р. (скловата 336 м 2 середня вартість 19,94 грн., церазит 250 кг середня вартість 1,32 грн., утеплювач 80 м 2 середня вартість 30,00 грн.)	416 м 2, 250 кг	
3		ефективності				
		Середні витрати на придбання одного предмету короткострокового користування	грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р. (скловата 336 м 2 середня вартість 19,94 грн., церазит 250 кг середня вартість 1,32 грн., утеплювач 80 м 2 середня вартість 30,00 грн.)	24,97 грн., 1,32 грн.	
4		якості				
		Своєчасність доставки предметів короткострокового користування	%	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 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 затвердження 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



_____ (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 13.12.2016 р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 12.12.2016 р № 96

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. 1017420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 79,81 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 79,81 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 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 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 8.12.2017 р. № 4 "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

Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками

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

N з/п	КФКВК	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	1017420	0490	Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками	51,810		51,810
2			Придбання новорічних подарунків для пільгової категорії дітей	28,0		28
			РАЗОМ	79,810		79,810

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	1017420	79,810	0,000	79,810
Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками		51,8100		51,810
Придбання новорічних подарунків для пільгової категорії дітей		28,0000		28,000
Усього		79,810		79,810

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
	1017420	Завдання 1			
		Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками			
1		затрат			
		Обсяги видатків на придбання безкоштовних проїздних квитків	грн.	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"	51,81
2		продукту			
		Кількість дітей, яким видаються безкоштовні проїзні квитки (Діти, які проживають в м-і Пріле і мають на своїй території тільки початкову школу)	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"	43
3		ефективності			
		вартість одного проїздного квитку на одну дитину	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	134,0
4		якості			
		відсоток дітей, забезпечених проїздними квитками	%	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2- д, № 2- м) помісячно, додаток № 4 до порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, наказа МФУ від 24.01.2012 р. № 44)	100
		Завдання 2			
		Придбання новорічних подарунків для пільгової категорії дітей			
1		затрат			
		Обсяги видатків на придбання безкоштовних подарунків для пільгової категорії дітей	грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	28,0
				лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	
		Кількість дітей, яким видаються безкоштовні подарунки	дітей		560
3		ефективності			
		Середня вартість одного подарунка	Грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	50
4		якості			
		відсоток своєчасної оплати	%	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 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



[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (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 13.12.2017 р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2016 р. № 96

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. 1016330
(КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення -** 750,45077 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - _____ тис. гривень та зі спеціального фонду - 750,45077 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 Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенька 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, від 8.12.2017 р. № 4 "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

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

N з/п	КФКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	0921	1016330	

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
	1016330	0921			122,25011	122,25011
1			Реконструкція частини приміщення другого поверху Вознесенської ЗОШ № 3 під ДНЗ по вулиці Тітова № 4 м. Вознесенська Миколаївської області"			
			Реконструкція покрівлі Вознесенської ЗОШ I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8		478,38966	478,38966
			Проектно вишукувальні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"		149,811	149,811
			РАЗОМ		750,45077	750,45077

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
Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенська на 2017 рік - всього	1016330		750,45077	750,45077
Реконструкція частини приміщення другого поверху Вознесенської ЗОШ № 3 під ДНЗ по вулиці Тітова № 4 м. Вознесенська Миколаївської області"	1016330		122,25011	122,25011
Реконструкція покрівлі Вознесенської ЗОШ I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8			478,38966	478,38966
Проектно вишукувальні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"			149,81100	149,81100
			750,45077	750,45077

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	
	1016330	Завдання 1				
		<i>Реконструкція частини приміщення другого поверху Вознесенської ЗОШ № 3 під ДНЗ по вулиці Тітова № 4 м. Вознесенська Миколаївської області</i>				
1		затрат				
		Обсяги видатків на реконструкцію частини приміщення другого поверху Вознесенської ЗОШ № 3 під ДНЗ	тис. грн.	договір буде укладено з ТОВ "Ді КОР - БУД"	122,25011	
2		продукту				
		Загальна площа об'єкту, яка підлягає реконструкції	м 2	договір буде укладено з ТОВ "Ді КОР - БУД"	623.01	
3		ефективності				
		Середні витрати на один м 2 реконструкції ЗНЗ	грн.	договір буде укладено з ТОВ "Ді КОР - БУД"	196,22	
4		якості				
		Рівень готовності реконструкції ЗНЗ	%	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 № 2				
		<i>Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8</i>				
1		затрат				
		Обсяги видатків на "Реконструкцію покрівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8	тис. грн.	кошторис "Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8" ТОВ "Ді КОР БУД"	478,38966	
2		продукту				
		Загальна площа об'єкту, яка підлягає реконструкції	м 2	кошторис "Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8" ТОВ "Ді КОР БУД"	2302	
3		ефективності				
		Середні витрати на один м 2 реконструкції покрівлі по ЗОШ № 8	грн.	кошторис "Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8" ТОВ "Ді КОР БУД"	120,93	
4		якості				
		Рівень готовності реконструкції ЗНЗ	%	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				
		<i>Проектно-визначальні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"</i>				
1		затрат				
		Обсяги видатків на проектно-визначальні роботи та експертизу проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"	тис. грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	149,811	
2		продукту				
		Кількість проведених визначальних робіт та експертиз проектно-кошторисної документації по об'єкту	Од.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	2	
3		ефективності				
		Середні витрати на проведення однієї визначальної роботи та однієї експертизи	грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	74905,5	
4		якості				
		Своєчасність виконаних робіт	%	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 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	
	<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 кредитів у бюджеті вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

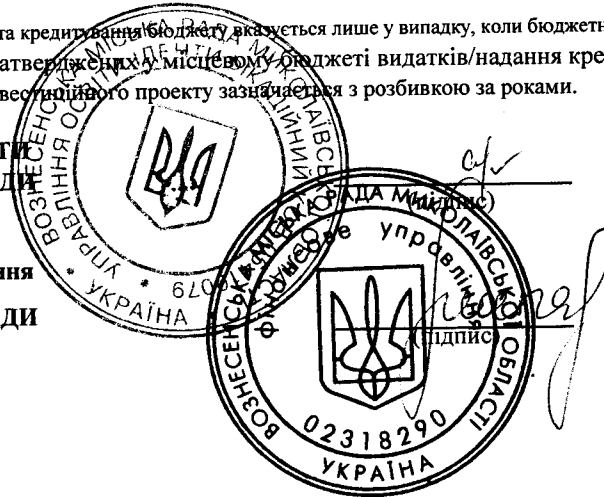
² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 13.12.2017 р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017 р. № 96

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. 1011170
(КПКВК МБ) 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1049,113 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1049,113 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), Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України від 27.08.2010 р. № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України від 06.05.2001 р. № 433 "Про затвердження переліку типів навчальних закладів і Положення про позашкільний 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 Вознесеньської міської ради від 11.01.2017 р. № 2 "Про уточнення рішення Вознесеньської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4, від 19.05.2017 р. № 3, від 17.11.2017 р. № 4, від 8.12.2017 р. № 4 "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 належної методичної роботи установам освіти та надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, психологічне вивчення дітей з вадами розвитку

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	1011170	0990	Забезпечення належної методичної роботи установам освіти	837,883		837,883
2	1011170	0990	Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, психологічне вивчення дітей з вадами розвитку	176,210		176,210
3	1011170	0991	Придбання предметів короткострокового користування	35,02		35,020
			РАЗОМ	1049,113		1049,113

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	101170	35,02		35,02
Усього		35,02	0	35,02

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
	101170	Завдання 1			
		Забезпечення належної методичної роботи установам освіти			
1		затрат			
		кількість 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
		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"	6,5
		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"	1,5
		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"	8
2		продукту			
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури: - журнал "Паралель"	од.	план роботи на 2017 рік	20
		навчально-методичних посібників	од.	план роботи на 2017 рік	32
3		ефективності			
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури на одну штатну одиницю (віднесених до педагогічного персоналу): - журнал "Паралель"	грн.	розрахункові дані (кількість виготовлених примірників поділено на кількість штатних одиниць (віднесених до педагогічного персоналу))	3
		навчально-методичних посібників	грн.	розрахункові дані (кількість виготовлених примірників поділено на кількість штатних одиниць (віднесених до педагогічного персоналу))	5
4		якості			
		Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звіт до департаменту освіти, (щоквартально, лист № 3111-02/03 від 16.07.2010 р.)	94
		Завдання №2			
		Проведення фахових конкурсів міського рівня			
1		затрат			
		Обсяги видатків на проведення конкурсу "Вчитель року 2017 року"	тис. грн.	кошторис на 2017 рік	11,21
2		продукту			
		Кількість вчителів, які приймають участь у конкурсі	од.	кошторис на 2017 рік	10
3		ефективності			
		Грошова винагорода за I місце	грн.	кошторис на 2017 рік	1вч. -2360,00
		Грошова винагорода за II місце	грн.	кошторис на 2017 рік	3 вч. -5310,00
		Грошова винагорода за III місце	грн.	кошторис на 2017 рік	6 вч. -3540,00
4		якості			
		Своєчасність оплати	%	кошторис на 2017 рік	100
		Завдання № 3			
		Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, психологічне вивчення дітей з вадами розвитку			
1		затрат			
		Кількість 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
		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"	2
2		продукту			
		К-ть дітей, що відвідують логопедичний пункт	дітей	Тарифікаційний список	65
3		ефективності			
		К-ть дітей, що обслуговуються однією штатною одиницею (віднесеною до педагогічного персоналу)	дітей	розрахунково (кількість дітей поділено на кількість штатних одиниць (віднесених до педагогічного персоналу - логосда))	65
		Завдання 4			
		Придбання предметів короткострокового користування			
1		затрат			

	Обсяги видатків на придбання щоденників для учнів перших класів	тис. грн.	ФОП Воробійов С. О. "Імперія друку" видаткова № 15-06 від 15.06.2017 р	25
	Обсяги видатків на придбання футболок з логотипом	тис. грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	6,6
	Обсяги видатків на придбання стрічок з нанесенням	тис. грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	1,95
	Обсяги видатків на придбання фоторамок	тис. грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	1,02
2	продукту			
	К-ть придбаних щоденників	од.	ФОП Воробійов С. О. "Імперія друку" видаткова № 15-06 від 15.06.2017 р	500
	К-ть придбаних футболок	од.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	30
	К-ть придбаних стрічок	од.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	30
	К-ть придбаних фоторамок	од.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	30
3	ефективності			
	Середня вартість одного щоденника	грн.	ФОП Воробійов С. О. "Імперія друку" видаткова № 15-06 від 15.06.2017 р	50
	Середня вартість однієї футболки	грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	220
	Середня вартість однієї стрічки	грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	65
	Середня вартість однієї фоторамки	грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	34
4	якості			
	Забезпечення учнів перших класів щоденниками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100
	Забезпечення учнів футболками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100
	Забезпечення учнів стрічками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100
	Забезпечення учнів фоторамками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100
	Завдання 5			
	Виготовлення фотоколлажу			
1	затрат			
	Обсяги видатків на надання послуг по фотоколлажу	тис. грн.	ФОП Ізмайлов А. О. акт виконаних робіт № 16-05 від 16.05.2017 р.	0,45
2	продукту			
	Кількість наданих послуг по фотоколлажу	од.	ФОП Ізмайлов А. О. акт виконаних робіт № 16-05 від 16.05.2017 р.	30
3	ефективності			
	Середні витрати на надання послуг по фотоколлажу	грн.	ФОП Ізмайлов А. О. акт виконаних робіт № 16-05 від 16.05.2017 р.	15
4	якості			
	Забезпечення учнів фотоколлажем	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	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 вказується 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 13.12.2017 р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017 р. № 96

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. 1011090
(КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2626,835 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2626,835 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 Вознесеньска на 2017 рік", № 8 від 21.04.2017 р., № 5 від 23.06.2017 р., № 6 від 20.07.2017 року, від 17.11.2017 р. № 4, від 8.12.2017 р. № 4 "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесеньска 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 ²	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	2506,404		2506,404
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	2626,835		2626,835

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
				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	Завдання 1			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		затрат			
		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(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"	23,83
		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"	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
		продукту			
		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
		ефективності			
		вартість утримання 1 дитини в ЦДЮТ	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	2390
		якості			
		відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	кількість дітей ЦДЮТ поділена на кількість дітей в ЗНЗ та вечірній школі)	21,4
		Завдання 2			
		Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, розвиток дослідницької діяльності вихованців у різних галузях суспільного життя			
		Затрат			
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) 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
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		Вартість утримання однієї дитини в МАН при ЦДЮТ	грн.	Розрахункові дані (обсяги видатків на МАН поділені на кількість дітей в МАН)	1004
		Якості			
		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 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 13.12.2017р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017р № 96

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 | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення - 64090,84065 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 59991,5257 тис. гривень та зі спеціального фонду - 4099,31495 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 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, 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 "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	59654,13159	1723,29800	61377,42959
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 документації на "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
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	24,47285
7			Поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії, що розташована по вул. Шевченко, 2 в м. Вознесенськ Миколаївської області	85,96049		85,96049
8			Поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	197,84762		197,84762
9			За сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по ЗОШ № 8	7,747		7,747
10			Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 3)		50,0	50,0
			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
			РАЗОМ	59991,5257	4099,31495	64090,84065

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
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 рік	1011020			0
поточний ремонт силової проводки і дальної Вознесенської гімназії		20,69900		20,699
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
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 I-III 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 школи 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
Усього		269,18300	1191,36095	1460,54395

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"	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	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"	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				
		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	4585	
		1-4 класи			1934	
		5-11 класи	дітей		2651	
		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 облуні (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 агроремнергомонтаж"	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 агроремнергомонтаж"	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 агроремнергомонтаж"	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, експертиз та експертиз 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			
	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	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 I-III ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8
в м. Вознесенськ Миколаївської області

1	затрат			
	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 одної експертизи проектно-кошторисної документації	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			
	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	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			
	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	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 Саєнко 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 Саєнко 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 Саєнко 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			
	Своєчасність 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 проетно-кошторисної документації	грн.	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 р.	41330
4	якості			
	Своєчасність виконання робіт	%	лист на сесію № 1262 від 01.12.2017 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 вказується з розбивкою за роками.

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець
Васкевіч 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 13.12.2017р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017р № 96

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення - 29291,45686 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 24224,73637 тис. гривень та зі спеціального фонду - 5066,72049 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, 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 "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**
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. Вознесеньк 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
			РАЗОМ	24224,73637	5066,72049	29291,45686

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		376,19289	376,19289
Усього			376,19289	376,19289

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	одиноць	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	одиноць	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	одиноць	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	одиноць	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	одиноць	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)	одиноць	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			
		дітні 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)	18,284
		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)	3,163
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 Шевченка № 48 у м. Вознесеньк 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 плата дог. ФОП Голєнкова О. В. № 101 від 1.08.2017 р. - Д/С № 4, 99500,00 грн. ТОВ ВО Цях дог. № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. - Д/С № 6, 30005,00 грн. дог № 28 від 17.08.2017 р. "Крайна 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 плата дог. ФОП Голєнкова О. В. № 101 від 1.08.2017 р. - Д/С № 4, 99500,00 грн. ТОВ ВО Цях дог. № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. - Д/С № 6, 30005,00 грн. дог № 28 від 17.08.2017 р. "Крайна 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 плата дог. ФОП Голєнкова О. В. № 101 від 1.08.2017 р. - Д/С № 4, 99500,00 грн. ТОВ ВО Цях дог. № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. - Д/С № 6, 30005,00 грн. дог № 28 від 17.08.2017 р. "Крайна 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 Діренко І. О.	66,87914
2	Продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів покрівлі	од.	акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Діренко І. О.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту покрівлі	грн.	акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Діренко 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 Будабезпечення.	84,89800
2	Продукту			
	Кількість проведених поточних ремонтів м'якої покрівлі	од.	акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будабезпечення.	1
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту м'якої покрівлі	грн.	акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будабезпечення.	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

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)				0			0			0	
	...		x		0	x		0	x		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 затвердження 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 13.12.2017 р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017р. № 96

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. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 959,086 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 935,713 тис. гривень та зі спеціального фонду - 23,373 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України № 836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Управління освіти Вознесенської міської ради (Рішення міської ради від 13.12.2013 року № 22), 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", рішення Вознесенської міської ради від 23.06.2017 р. № 5, від 20.07.2017. № 3, від 20.10.2017. № 6. від 17.11.2017 р. № 4. від 08.12.2017 р. № 4. Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 "Про бюджет міста Вознесенька на 2017 рік."

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	935,713	23,373	959,086
			...			
			Усього	935,713	23,373	959,086

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання 1			
	1011190	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування.			
1		затрат			
		Кількість груп централ.господ. обслуговування	Одиниць	план по мережі на 2016-2017 р.	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	штатний розпис Управління освіти ВМР на 2017 рік.	5,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	штатний розпис Управління освіти ВМР на 2017 рік.	7,25
		Всього середньорічне число штатних одиниць	Одиниць	штатний розпис Управління освіти ВМР на 2017 рік.	12,5
2		продукту			
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарчого обслуговуванням	Одиниць	план по мережі на 2016-2017 р.	30
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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



Начальник Управління освіти Вознесенької міської ради

Начальник Фінансового управління Вознесенької міської ради

Виконавець: Авеленко Н.В. -бухгалтер УО
тел. 4-47-17



(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 13.12.2017р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017р . № 96

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. 1010190
(КПКВК МБ) 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення -** 560,024 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 560,024 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування", , Положення про Управління освіти Вознесенської міської ради (Рішення міської ради від 13.12.2013року № 22),рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017р.№ 2." Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4." Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", рішення Вознесенської міської ради від 17.11.2017р.№ 4." рішення Вознесенської ради від 08.12.2017. № 4. Про внесення змін рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4." Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік" .

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	560,024		560,024
			...			
			Усього	560,024		560,024

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання 1			
	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.			
1		затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	Одиниць	план по мережі на 2016-2017 р.	1
		Середнє річне число штатних одиниць	Одиниць	штатний розпис Управління освіти ВМР на 2017 рік.	7
		кількість проведених перевірок з питань, що відносяться до повноважень централізованої бухгалтерії УО ВМР	Одиниць	журнал реєстрації перевірок навчальних закладів 04.09-51.	36
2		продукту			
		Кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія	Одиниць	план по мережі на 2016-2017 р.	30
		кількість основних рахунків	папки	номенклатурний № 04.09-38	20
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Одиниць	бухгалтерські звіти згідно розрахунку	85
3		ефективності			
		Кількість складених звітів на 1- го працівника	Одиниць	співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності	12
		Кількість проведених перевірок на 1- го працівника	Одиниць	співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності	5
		Середня кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	Одиниць	співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності	4
		Середня кількість особових рахунків, які обслуговуються 1 працівником	Одиниць	співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності	3
		Обсяг видатків на 1 працівника	Одиниць	співвідношення фонду заробітної плати ,визначеним кошторисом ЦБ на 2017 рік, до кількості штатних одиниць	80,003

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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



Відділ Управління освіти Вознесенської міської ради

Відділ Фінансового управління Вознесенської міської ради

Виконавець Аведенко Н.В. -бухгалтер УО
тел. 4-47-17



(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 13.12.2017р. № 734

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ від 13.12.2017р. № 96

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. 1010180
(КПКВК МБ) 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах селах."
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення -** 575,827 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 575,827 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України ; Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ; Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про Управління освіти Вознесенської міської ради (Рішення міської ради від 13.12.2013 року № 22), Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.14р. " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017р. № 2." Про уточнення бюджету рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4" Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік. "Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017 рік", від 21.04.2017 р. № 8. рішення Вознесенської міської ради від 23.06.2017р. № 5, рішення Вознесенської міської ради від 08.12.2017. № 4 . Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 " Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері освіти у місті Вознесенську

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111	Здійснення УО ВМР наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	575,827		575,827
			Завдання			
			...			
			Усього	575,827		575,827

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання 1			
	1010180	Здійснення Управління освіти Вознесенської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти.			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	Одиниць	штатний розпис Управління освіти ВМР на 2017 рік.	5
2		продукту			
		Кількість отриманих листів .	Одиниць	вхідні листи № 04-02/15 ;	1118
		Кількість прийнятих НПА	Одиниць	накази з основ. діяльн. № 04-02/02 кадрові накази №04-02/03,відпустки № 04-02/04,відпядження № 04-02/05	1348
		Кількість перевірок	Одиниць	наказ №15.04.01.2017.Про затвердження плану перевірок навчал. Закладів на 2017 рік.	102
		Кількість проведених засідань	Одиниць	Протокол нарад начальника УО № 04-02/27.Протоколи колегії № 04-02/29	113
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів,звернень на 1 працівника	Одиниць	співвідношення кількості прийнятих листів до штатної чисельності	224
		Кількість прийнятих НПА на 1 працівника	Одиниць	співвідношення кількості прийнятих НПА до штатної чисельності	270
		Кількість проведених перевірок на 1 працівника	Одиниць	співвідношення кількості проведених перевірок до штатної чисельності	20
		Витрати на утримання 1 шт.один	грн.	співвідношення фонду заробітної плати ,визначеним кошторисом на 2017 рік, до кількості штатних одиниць	115,165

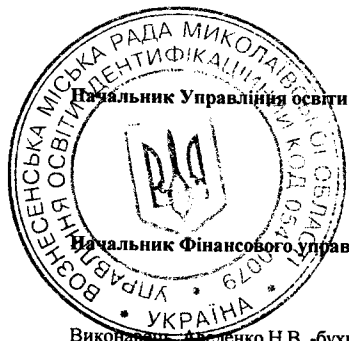
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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



Начальник Управління освіти Вознесенської міської ради

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

Виконавчий Аведенко Н.В. -бухгалтер УО
тел. 4-47-17



(підпис)

(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)

В.В. Москаленко
(ініціали та прізвище)