



УКРАЇНА

**НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

від " 18 " серпня 2018 року
м. Новоукраїнка

№ 119

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», накази Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм (із змінами та доповненнями), від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», від 02.12.2014 року №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"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та рішення Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2017 року №765 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Новоукраїнської міської ради від 15 червня 2018 року №911 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року №765 «Про міський бюджет на 2018 рік»",

НАКАЗУЮ

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік за програмами, які передбачені у бюджеті на 2018 рік головному розпоряднику коштів місцевого бюджету КВК 06 «Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради» (додаток додається).

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Т. Стратонова

Додаток
До наказу начальника відділу
освіти
18 червня 2018 року №111

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік за програмами,
які передбачені у бюджеті на 2018 рік
головному розпоряднику коштів місцевого бюджету
КВК 06 – Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської
міської ради

№	КПКВ	Назва КПКВ
1	0611010	Надання дошкільної освіти
2	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5	0617362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формуванням інфраструктури об'єднаних територіальних громад (включаючи спів фінансування)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 18 червня 2018 року №111
Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 18 червня
2018 року №149

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)		<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)		<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 21 297 255 гривень, у тому числі із загального фонду - 20 397 121 гривень та зі спеціального фонду - 900 134 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту"; Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів", Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів, "Тимчасової класифікації витратків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2017 року №765 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	20 397 121	900 134	21 297 255

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання			
	0611010	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			X
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність навчального закладу на 2017 рік (статист.звіт № 85-К)	4
		кількість груп педагогічного персоналу	од.	Звіт про діяльність навчального закладу на 2017 рік (статист.звіт № 85-К)	27
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис відділу освіти	57,49
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис відділу освіти	25,59
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис відділу освіти	6,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис відділу освіти	90,75
2		продукту			X
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб.	Звіт про діяльність навчального закладу на 2017 рік (статист.звіт № 85-К)	180,33
3		ефективності			X
		витрати на перебування 1 тижня в дошкільному закладі	грн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	35028,38
		дні-дні відвідування	гсе.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	152,608
4		якості			X
		кількість днів відвідування	дн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	251

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
Підпрограма 1		0611010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
Інвестиційний проєкт 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
УСЬОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

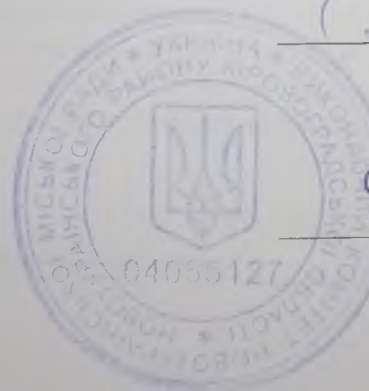
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

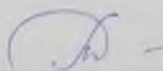
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник відділу освіти

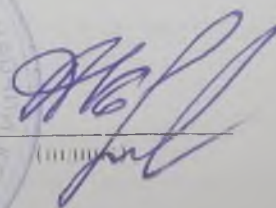
ПОГОДЖЕНО

Новоукраїнський міський голова




(підпис)

Г.І.Стратонова
(ініціали та прізвище)



О.О.Корінний
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 18 червня 2018 року №111

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 18 червня
2018 року №149

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)		<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)		<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК)	<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 призначень/бюджетних асигнувань - 51 608 032,71 гривень, у тому числі із загального фонду - 50 715 018,20 гривень та зі спеціального фонду - 893 014,51 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", депільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2018 року №765 «Про міський бюджет на 2018 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	51 608 033	893 015	52 501 047

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

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
		Завдання			
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		<i>затрат</i>			X
		Кількість закладів	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625	4
		Кількість класів	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625	112
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	200,68
		Середньорічне число ставок вихователів ГПД	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	15,3
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	41,25
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	29,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	108,5
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	395,23
2		<i>продукту</i>			X
		Кількість учнів	осіб.	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії	1934
3		<i>ефективності</i>			X
		Діто-дні відвідування	тис.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765(зі змінами від 16.01.2018 р. №783)	328,78
4		<i>якості</i>			X
		Кількість днів відвідування	тис.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765(зі змінами від 16.01.2018 р. №783)	170

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

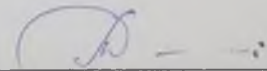
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	0611020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Інвестиційний проект 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
	Інвестиційний проект 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків і витрат кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти

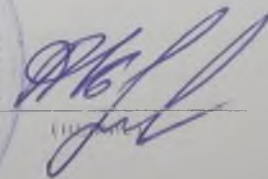

Т.І. Стратонова
(ініціали та прізвище)

Т.І. Стратонова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Новоукраїнський міський голова




О.О. Короткий
(ініціали та прізвище)

О.О. Короткий
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 18 червня 2018 року №111

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 18 червня
2018 року №149

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0611090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК)	<u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень бюджетних асигнувань - 4 260 599 гривень, у тому числі із загального фонду - 4 174 228 гривень та із спеціального фонду - 86 370,90 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту"; Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу"; спеціальний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2017 року №765 «Про місєкий бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма\завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 174 228	86-371	4 260 599

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання			
	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		<i>затрат</i>			X
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625	23,75
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	10
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	4,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	7,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	45,5
2		<i>продукту</i>			X
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб.	звіт позашкільного навчального закладу (форма №1-Н3)	1212
		середньорічна кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	150
3		<i>ефективності</i>			X
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	0,00
		витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	50
4		<i>якості</i>			X
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	100
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
Підпрограма 1		0611090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
Інвестиційний проект 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
УСЬОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих 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 відділу освіти

Посвідчення

Новоукраїнський міський голова



(Signature)
 (підпис)

Г.І.Стратонова
 (ініціали та прізвище)

(Signature)
 (підпис)

О.О.Коріній
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 18 червня 2018 року №111

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 18 червня
2018 року №149

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0611161</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 4 865 302 гривень, у тому числі із загального фонду - 4 404 350 гривень та зі спеціального фонду - 460951,55 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про освіту"; Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №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", спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2017 року №765 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансової звітності закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення профорієнтації учнів, та професійної підготовки старшокласників	4 404 350	460 952	4 865 302

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

(грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у **розділі** підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання			
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1		затрат			X
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	9
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	2
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	11
2		продукту			X
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від	17
		Кількість особових рахунків	одиниць	Відомості по заробітній платі	595
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Розрахункові дані	135
3		ефективності			X
		середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	2
		середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	66
		середня кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, які складає 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	15
4		якості			X
		забезпеченість закладів та установ освіти фінансуванням	%	Розрахункові дані	100
1		затрат			X
		кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.:	одиниць	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.:	одиниць	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	2
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.:	одиниць	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	2
2		продукту			X
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	10
3		ефективності			X
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	Розрахункові дані	8

1		<i>затрати</i>				X
		Кількість навчальних закладів	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625		1
		Кількість груп	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625		17
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис відділу освіти		2,08
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис відділу освіти		6,25
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис відділу освіти		2
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис відділу освіти		10,5
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис відділу освіти		20,83
2		<i>продукту</i>				X
		Кількість дітей, що отримують послуги МНВК	одиниць	мережа навчальних закладів затв. рішенням сесії міськ.ради від 12.09.2017р.№625		261
3		<i>ефективності</i>				X
		Витрати на одного учня	грн.	Розрахункові дані		9797
4		<i>якості</i>				X
		Динаміка отриманих посвідчень про освіту	%	Розрахункові дані		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1	0611160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Інвестиційний проект 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
	Інвестиційний проект 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
			X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих 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)

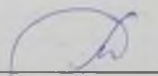
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками


Начальник відділу освіти

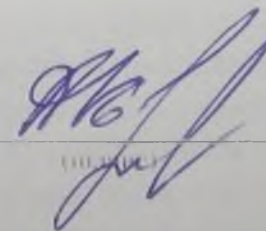
ПОГОДЖЕНО

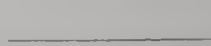
Новоукраїнський міський голова




 (підпис)


 Т.І.Стратонова
 (ініціали та прізвище)




 О.О.Корінний
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти від 18 червня 2018 року №111

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 18 червня
2018 року №149

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>6000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0617362</u> (КПКВК МБ)	<u>7362</u> (КФКВК)	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках формуванням інфраструктури об'єднаних територіальних громад (включаючи співфінансування)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 2 140 921 гривень, у тому числі із загального фонду - 0 гривень, та зі спеціального фонду - 2140921 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"; "Про освіту"; Закон України від 04.09.2008 р. №375-IV "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2017 року №765 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617362	7362	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (включаючи співфінансування)			
			Завдання 1: Реконструкція частини будівлі Воронівської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" під філію "Воронівській дошкільний навчальний заклад" у с. Воронівка Новоукраїнського району Кіровоградській області»		2 140 921	2 140 921

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

(грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 1			
	0617362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (включаючи співфінансування)			2 140 921
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на об'єкт	грн.	Розрахункові дані	2 140 921
2		<i>продукту</i>			X
		кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальне будівництво	од.	Розрахункові дані	1
3		<i>ефективності</i>			X
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	2 140 921

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

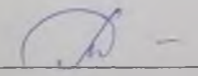
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	0617362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2140921,00	0,00	0,00	2140921,00	
	Інвестиційний проєкт 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2140921,00	0,00	0,00	2140921,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	834100,00	0,00	X	834100,00	
	Реконструкція частини будівлі Воронівської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" під філію "Воронівській дошкільний навчальний заклад" у с. Воронівка Новоукраїнського району Кіровоградській області»		X	0,00	0,00	X	834100,00	834100,00	X	834100,00	834100,00	субвенція з державного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	1306821,00	1306821,00	X	1306821,00	1306821,00	спів фінансування з місцевого бюджету
	Інвестиційний проєкт 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	2140921,00	2140921,00	0,00	2140921,00	2140921,00	

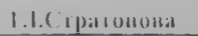
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

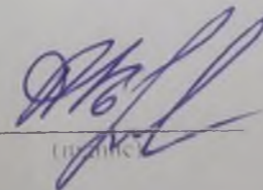
2 Цифри 11 заповнюються тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

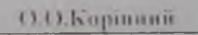
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиттям за роками




 (підпис)


 (підпис та прізвище)


 (підпис)


 (підпис та прізвище)