

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти від 15 лютого 2018 року №29

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найвищий щабель місцевого розпорядження відділу місцевого бюджету)

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 15 лютого 2018 року №46

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради

(найвищий щабель місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найвищий щабель місцевого розпорядження)
2.	0610000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найвищий щабель відділового виконавця)
3.	0611010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найвищий щабель бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 280 754 гривень, у тому числі із загального фонду - 20 252 140 гривень та із спеціального фонду - 2 028 624 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон 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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового 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 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	20 252 130	2 028 624	22 280 754

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		<i>затрат</i>			X
		кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	Звіт про діяльність навчального закладу на 2017 рік (статист.звіт № 85-К)	4
		кількість груп педагогічного персоналу	одиниць	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	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	57,49
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	25,59
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	6,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис відділу освіти	90,75
2		<i>продукту</i>			X
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб.	Звіт про діяльність навчального закладу на 2017 рік (статист.звіт № 85-К)	180,33
3		<i>ефективності</i>			X
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	0,00
		діто-дні відвідування	тис.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	152,608
4		<i>якості</i>			X
		кількість днів відвідування	дн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	251

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	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 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 розбіжкою за роками



(Handwritten signature)

(підпис)

Т.І.Стратонова

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

О.О.Корінний

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 15 лютого 2018 року №29

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

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 15 лютого 2018 року №46

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 - 49 841 254 гривень, у тому числі із загального фонду - 49 211 491 гривень та зі спеціального фонду - 629763,37 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 / 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 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

№ 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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49 841 254	629 763	50 471 018

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	8
		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	дн.	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765(зі змінами від 16.01.2018 р. №783)	170

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

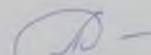
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	0611020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Інвестиційний проєкт 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 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.

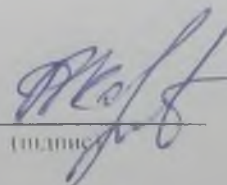
2 Пункт 11 діючого Закону № 2107-VII для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

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




(підпис)

Г.І.Стратінова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.О.Корінний
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 15 лютого 2018 року №29

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

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 15 лютого 2018 року №46

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, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 4 238 725 гривень, у тому числі із загального фонду - 4 172 685 гривень та зі спеціального фонду - 66 040,00 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 / 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

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

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	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 172 685	66 040	4 238 725

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-ПЗ)	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	30
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

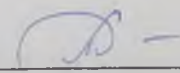
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 вказується з розбивкою за роками

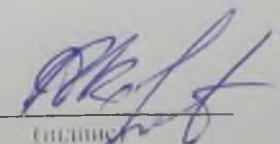




 (підпис)

Т.І.Стратонова

 (ім'я та прізвище)



 (підпис)

О.О.Корінний

 (ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти від 15 лютого 2018 року №29

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

розпорядження Новоукраїнського міського голови від 15 лютого 2018 року №46

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** - 4 565 867 гривень, у тому числі із загального фонду - 4 333 370 гривень та зі спеціального фонду - 232497 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	4 333 370	232 497	4 565 867

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання			
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1		<i>затрат</i>			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		<i>продукту</i>			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		<i>ефективності</i>			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		<i>якості</i>			X
		забезпеченість закладів та установ освіти фінансуванням	%	Розрахункові дані	100
1		<i>затрат</i>			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		<i>продукту</i>			X
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Кошторис затверджений рішенням від 22.12.2017р. №765	16
3		<i>ефективності</i>			X
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	Розрахункові дані	8

1	<i>затрат</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

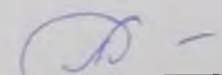
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 розбіткою за роками

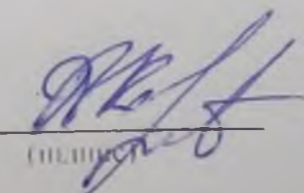




 (підпис)

Т.І.Стратонова

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

О.О.Корінний

 (ініціали та прізвище)