



У К Р А Ї Н А
Новодністровська міська рада
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

**Відділ гуманітарної політики
Новодністровської міської ради**

22.01.2018 № 19

**Фінансове управління
Новодністровської міської ради**

22.01.2018 №2-О

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії міської ради «Про приведення бюджету міста Новодністровськ на 2018 рік у відповідність із законодавством» від 10.01.2018 року № 1 та додатків до нього та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 зі змінами від 28.07.2017 року № 472.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, які затверджені спільним наказом відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради № 19 від 22.01.2018 року та фінансовим управлінням Новодністровської міської ради № 2-О від 22.01.2018 року по наступних кодах програмної класифікації :

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти».

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти».

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами».

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів».

КПКВК 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти».

**Начальник відділу
гуманітарної політики**

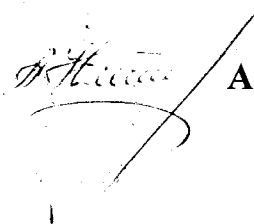
МП



Л.Л.Пастушок

**Заступник начальника
фінансового управління,
начальник бюджетного
відділу**

МП



А.І.Кушнір

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ гуманітарної політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.01.2018 року № 19
Фінуправління Новодністровської м/р
(найменування місцевого фінансового органу)
22.01.2018 року № 2-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)/(1)(0)(0)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)	0111	Керівництво і управління у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 345200,00 гривень, у тому числі загального фонду- 345200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України; Рішення сесії Новодністровської міської ради " Про приведення бюджет міста Новодністровськ на 2018 рік у відповідність із законодавством" №1 від 10.01.2018 року; Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами постанова №353 від 24.05.2017 року.

6. Мета бюджетної програми Забезпечити контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечити зв'язок із закладами освіти , що належать до їхньої компетенції, організувати впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0610160	0111	0610160 - Керівництво та управління у сфері освіти	345,20	0,00	345,20
2	0610160		Забезпечити освітою галузь м.Новодністровськ ресурсами у необхідній та достатній мірі для виконання державних та місцевих програм	345,20	0,00	345,20
			Усього	345,20	0,00	345,20

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0610160	0610160 - Керівництво та управління у сфері освіти			
	0610160	Забезпечити освітою галузь м.Новодністровськ ресурсами у необхідній та достатній мірі для виконання державних та місцевих програм			
	0610160	Заграт			
	0610160	загальний обсяг видатків на керівництво та управління у сфері освіти (по загальному фонду)	тис.грн.	рішення сесії	345,20
	0610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2
	0610160	Продукту			
	0610160	кількість закладів, які обслуговує апарат	од.	звітність установ	10
	0610160	кількість вхідних та вихідних листів, звернень, скарг	од.	журнали вхідної та вихідної документації	3608
	0610160	Ефективності			
	0610160	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	5
	0610160	витрати на утримання 1 працівника	грн.	розрахунок	172600
	0610160	кількість виконаних листів, звернень, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	1804
	0610160	Якості			
	0610160	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Начальник фінансового управління

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 відділу гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

(підпис)

Л.Л.Пастушок

(ініціали і прізвище)

(підпис)

А.І.Кушнір

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2018 року № 19

Фінуправління Новодністровської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

22.01.2018 року № 2-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)/(1)(0)(0)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	0910 Дошкільна освіта	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 12100600,00 гривень, у тому числі загального фонду- 11080600,00 гривень та спеціального фонду- 1020000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення сесії Новодністровської міської ради "Про приведення бюджет міста Новодністровськ на 2018 рік у відповідність із законодавством" №1 від 10.01.2018 року; Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 "Про національну доктрину розвитку освіти"; Указ Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Закон України "Про охорону ітінства"; Постанова КМУ від 30.08.002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (з урахуванням змін); Постанова КМУ від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"; Наказ МОН України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами внесеними наказом МОН України від 11.06.07 № 471); Типові штати дитячих садків та ясел-садків, затверджені наказом Міносвіти СРСР від 31.12.71 № 103; Наказ МОН

6. Места бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611010	0910	0611010 - Дошкільна освіта	11080,60	1020,00	12100,60
2	0611010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11080,60	1020,00	12100,60
			Усього	11080,60	1020,00	12100,60

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
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
	0611010	0611010 - Дошкільна освіта			
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	0611010	Затрат			
	0611011	загальний обсяг видатків на дошкільні навчальні заклади (по загальному фонду)	тис.грн.	кошторис	11080,60
	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії, мережа	3
	0611010	кількість груп	од.	Рішення сесії, мережа	21
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії, штатний розпис	51,2
	0611010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Фінансовий звітРішення сесії, штатний розпис	3
	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії, штатний розпис	8
	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії, штатний розпис	56,4
	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії, штатний розпис	118,65
	0611010	Продукту			
	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення сесії, мережа	433
	06111010	з них кількість дітей віком 2-3 роки	осіб	мережа	108
	0611010	з них кількість дітей віком 4 роки	осіб	мережа	115
	0611010	з них кількість дітей віком 5 років	осіб	мережа	152
	0611010	з них кількість дітей віком 6 років	осіб	мережа	58
	0611010	з них кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа	3

	0611010	з них кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	мережа	42
	0611010	з них кількість дітей інвалідів	осіб	мережа	5
	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	дані перепису міста	690
	0611010	Ефективності			
	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Рішення сесії	25590,30
	0611010	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	52000
	0611010	Якості			
	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	дані перепису міста	62,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 відділу гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

(підпис)

Л.Л.Пастушок

(ініціали і прізвище)

(підпис)

А.І.Кушнір

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2018 року № 19

Фінуправління Новодністровської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

22.01.2018 року № 2-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)/(1)(0)(0)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **18701500,00** гривень, у тому числі загального фонду- **17995200,00** гривень та спеціального фонду- **706300,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення сесії Новодністровської міської ради " Про приведення бюджету міста Новодністровськ на 2018 рік у відповідність із законодавством" №1 від 10.01.2018 року; Постанова КМУ від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"; Постанова КМУ від 30.08.002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (з урахуванням змін); Наказ МОН України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами внесеними наказом МОН України від 11.06.07 № 471);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017; Закон України "Про охорону дитинства"; Наказ МОН України від 04.11.2010 року № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (нові); Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611020	0921	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	17995,20	706,30	18701,50
2	0611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	17995,20	706,30	18701,50
			Усього	17995,20	706,30	18701,50

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
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
	0611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами			
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
	0611020	Затрат			
	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення сесії , мережа	3
	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення сесії , мережа	46
	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії , штатний розпис	115,54
	0611020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії , штатний розпис	7
	0611020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії , штатний розпис	7,5
	0611020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії , штатний розпис	46
	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії , штатний розпис	176,04
	0611020	Продукту			
	0611020	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Мережа	1078
	0611020	з них 1-4 класи, кількість дітей	од.	Мережа	459
	0611020	5-9 класи, кількість дітей	од.	Мережа	501
	0611020	10-11 класи, кількість дітей	од.	Мережа	118
	0611020	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади (інклюзивного навчання)	од.	Мережа	13

	0611020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Статистичний звіт	151
	0611020	Ефективності			
	0611020	витрати на перебування 1 дитини в Загальноосвітньому навчальному закладі(по загальному фонду)	грн.	розрахунок	16693,14
	0611020	витрати на перебування 1 дитини в Загальноосвітньому навчальному закладі(по спеціальному фонду)	грн.	розрахунок	655,19
	0611020	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	153321
	0611020	Якості			
	0611020	відсоток охоплення дітей загальною серед освітою	від.	дані перепису міста	100
	0611020	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	147,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 відділу гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

(підпис)

Л.Л.Пастушок

(ініціали і прізвище)

(підпис)

А.І.Кушнір

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2018 року № 19

Фінуправління Новодністровської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

22.01.2018 року № 2-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради

1	(0)(6) (КПКВК МБ)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2	(0)(6)/(1)(0)(1) (КПКВК МБ)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(0)(9)(0) (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) ¹	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1169400,00 гривень, у тому числі загального фонду- 1169400,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про освіту». Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841 – III зі змінами. Рішення сесії Новодністровської міської ради "Про приведення бюджету міста Новодністровськ на 2018 рік у відповідність із законодавством" №1 від 10.01.2018 року

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1169,40	0,00	1169,40

2	0611090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1169,40	0,00	1169,40
			Усього	1169,40	0,00	1169,40

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
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
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
	0611090	Затрат			
	0611090	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статистичний звіт.	1
	0611090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії, штатний розпис	11
	0611090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії, штатний розпис	2
	0611090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії, штатний розпис	0,5
	0611090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії, штатний розпис	2
	0611090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії, штатний розпис	15,5
	0611090	Продукту			
	0611090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення сесії, мережа	429
	0611090	Ефективності			
	0611090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	2725,87
	0611090	Якості			
	0611090	відсоток охоплення дітей, які тримують позашкільну освіту	відс.	Розрахунок	41,13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 відділу гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

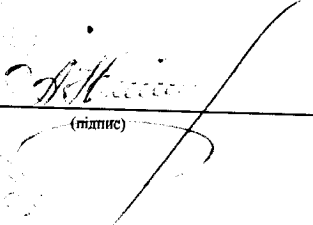
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу



(підпис)

Л.Л.Пастушок

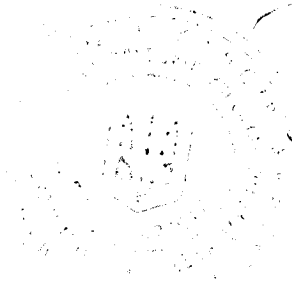
(ініціали і прізвище)



(підпис)

А.І.Кушнір

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2018 року № 19

Фінуправління Новодністровської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

22.01.2018 року № 2-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	(0)(6)/(1)(0)(0)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3	(0)(6)(1)(1)(1)(5)(0)	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **642200,00** гривень, у тому числі загального фонду- **637200,00** гривень та спеціального фонду- **5000,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Рішення сесії Новодністровської міської ради "Про приведення бюджету міста Новодністровськ на 2018 рік у відповідність із законодавством" від 10.01.2018 року № 1; Закон України «Про освіту» від 05.09.2018; Постанова КМУ «Про затвердження Державної програми «Вчитель» від 28.03.2002 № 379; Постанова КМУ «Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками» від 16.11.2002 №1748; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення психолого – медико – педагогічні консультації» від 07.07.2004 № 569/38.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611150	0990	0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	637,20	5,00	642,20
2	0611150		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	637,20	5,00	642,20
			Усього	637,20	5,00	642,20

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
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611150	0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			
	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
	0611150	Затрат			
	0611150	обсяг видатків на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (по загальному фонду)	тис.грн.	рішення сесії про бюджет	637,20
	0611150	кількість закладів	од.	мережа	1
	0611150	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Рішення сесії, штатний розпис	5,75
	0611150	Продукту			
	0611150	кількість перевірок, шт.	од.	річний план роботи	7
	0611150	кількість затверджених навчальних планів	од.	річний план роботи	7
	0611150	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет	од.	розрахунок	7
	0611150	Ефективності			
	0611150	витрати на 1-го працівника методичного-кабінету	грн.	розрахунок	110817,39
	0611150	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1
	0611150	Якості			
	0611150	підвищення рівня кваліфікації педпрацівників по закладах освіти	відс.	Статистична звітність	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 відділу гуманітарної політики

(підпис)

Л.Л.Пастушок

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу

(підпис)

А.І.Кушнір

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2018 року № 19

Фінуправління Новодністровської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

22.01.2018 року № 2-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)/(1)(0)(0)	Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти.	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1023100,00** гривень, у тому числі загального фонду- **1023100,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Рішення сесії Новодністровської міської ради "Про приведення бюджету міста Новодністровськ на 2018 рік і відповідність із законодавством" від 10.01.2018 року № 1; Закон України «Про освіту» зі змінами і доповненнями. Наказ Міністерства освіти «Положення про групу централізованого господарського обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти» від 25.03.1983р. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення, бухгалтерського обліку, централізованого господарського обслуговування, ведення програм у сфері освіти.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	611160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
2.	611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3.	061162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611161	0990	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	914,00	0,00	914,00
2	0611162	0990	0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти	109,10	0,00	109,10
			Усього	1023,10	0,00	1023,10

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
Міська програма роботи з обдарованою учнівською молоддю "Творча обдарованість на 2017-2019 роки"	611162	100,00	0,00	100,00
Усього		100,00	0,00	100,00

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
	0611161	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
	0611161	Затрат			
	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Статистичний звіт	1
	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії, штатний розпис	7
	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії, штатний розпис	7
	0611161	Продукту			
	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статистичний звіт	10
	0611161	кількість рахунків	од.	Статистичний звіт	29
	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Статистичний звіт	85
	0611161	Ефективності			
	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Статистичний звіт	2,5
	0611161	середня кількість рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Статистичний звіт	4
	0611161	Якості			
	0611161	якість обслуговування централізованої бухгалтерії	відс.	розрахунок	100

	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
	0611161	Затрат			
	0611161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення сесії мережа	1
	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії , штатний розпис	4,5
	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії , штатний розпис	4
	0611161	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії , штатний розпис	0,5
	0611161	Продукту			
	0611161	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Статистична звітність	8
	0611161	Ефективності			
	0611161	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2
	0611161	Якості			
	0611161	рівень надання якісних послуг з централізованого господарського	відс.	розрахунок	100
	0611162	0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти			
	0611162	Проведення заходів для обдарованих дітей			
	0611162	Затрат			
	0611162	обсяг видатків на проведення програм та заходів у сфері освіти	тис.грн.	рішення сесії	100,00
	0611162	Продукту			
	0611162	кількість проведення програм та заходів у сфері освіти	од.	програма	25
	0611162	Ефективності			
	0611162	середня вартість одного заходу	грн.		4000,00
	0611162	Якості			
	0611162	рівень проведення програм та заходів у сфері освіти	відс.	розрахунок	30
	0611162	Видатки одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування яким виповнюється 18 років			
	0611162	Затрат			
	0611162	видатки передбаченні на одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування яким виповнюється 18 років	тис.грн.	рішення сесії	9,10
	0611162	Продукту			
	0611162	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування яким плується виплата одноразової допомоги	осіб	мережа	5
	0611162	Ефективності			

	0611162	середній розмір допомоги	грн.	законодавство	1810,00
	0611162	Якості			
	0611162	рівень охоплення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування яким виповнюється 18 років	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу гуманітарної політики

(підпис)

Л.Л.Пастушок

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

(підпис)

А.І.Кушнір

(ініціали і прізвище)