

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.08.2014р. №636

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г

(підписує/підписує головний бухгалтер/головний бухгалтер)

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 19-Н

(підписує/підписує керівник фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Шепетівської міської ради

(назва органу місцевого самоврядування)

2. 1 Управління освіти Шепетівської міської ради

(найменування окремого виконавчого підрозділу)

0611010 Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 57 666 627,00 грн., у тому числі

із залученого фінансу - 31 588 024,00 грн.

спеціального фонду - 6 098 603,00 грн.

5. Шелестівська міська рада, Шепетівська міська рада, Закон України про державний бюджет України на 2018 рік, Закон України про освіту, м.о.с. в.о.с. Шепетівської міської ради

року № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання програм та звітів про їх виконання, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII сесія від 21 грудня 2017 року № 9 "Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради VII сесія від 05.04.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Цілі програм/спрямовані на досягнення мети/включені в паспорт бюджетної програми

№ дії	КЛБСБ	КФБСБ	№ опису програми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів.

(грн.)

№ п/п	КЛКВК	КЛКВК	Підприємство/назва бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Резерв
1.	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	51 568 024	9 098 603	57 666 627
			ВСЬОГО:	51 568 024	9 098 603	57 666 627

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

(грн.)

№ п/п	КЛКВК	КЛКВК	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Резерв

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів.

№ п/п	КЛКВК	Ціля показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Показники затрат			
1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	12
2		кількість груп	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	96
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вихователів та музкерівників)	од.	Звіт по мережі, тарифікація	179,6
4		середньорічна кількість платитих одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних	од.	Звіт по мережі, тарифікація	32,5

5	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, платний розпис	39,4
6	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, платний розпис	287,9
7	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од.		539,4
Показники продукту				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Перепис дітей по мікрорайонах	3248
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			2202
Показники ефективності				
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	26188
2	кількість дітей в розрахунку на 1 ставку вихователя	од.	Розрахунок	14
3	дні-дні відвідування дитьми дошкільного закладу	дні	Розрахунок	282568
Показники якості				
1	кількість днів відвідування дітьми ДНЗ	од.	Норми тривалості робочого часу на 2018р	229
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%		85

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрозділів**:

Код	Найменування джерел надходжень	Класифікація витрат за типом на 1 спеціальний фонд				План загального періоду (рік)				Прогноз на кінець реалізації		Повнотитулювання характеру зусиль джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом			
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Інвестиційний проєкт 1											
	Назва проєкту з бюджету	x										
	Інші джерела							x				
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											



В.О. Дриш
Тихомирук

Управління освіти Хмельницької області
Управління освіти Хмельницької області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г
(найменування таповного розпорядження коштів)
і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 19-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06
(КПКВК МБ)
Управління освіти Шепетівської міської ради
(найменування розпорядника коштів)
2. 1
(КПКВК МБ)
Управління освіти Шепетівської міської ради
(найменування місцевого бюджетного органу)
0611020
(КПКВК МБ)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (ЗВЕДЕНІ ШКОЛИ)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 78 479 802,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 77 051 862,00 грн.
спеціального фонду - 1 427 940,00 грн.

5. Цілі ставлять для виконання бюджетної програми: **збільшити частку зарплати, виплат грошової мотивації працівників місцевої адміністрації, зарплати, виплат грошової мотивації працівників місцевої адміністрації, зарплати, виплат грошової мотивації працівників місцевої адміністрації**
року № 2145-VIII, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV III сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 05.04.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КОСВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КЛКЕК	КЛКЕК	КЛКЕК	Назва програми/назва окремої програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0611020	0921		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної шкільної освіти	77 051 862,00	1 427 940,00	78 479 802,00
				Всього:	77 051 862,00	1 427 940,00	78 479 802,00

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

(прод.)

КЛКЕК	КЛКЕК	КЛКЕК	Назва регіональної класової програми та підпрограми	КЛКЕК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КЛКЕК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	.0611020	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної шкільної освіти			
		Показники затрат			
1		Кількість загальноосвітніх закладів	од.	Мережа загальноосвітніх закладів	9
2		Кількість класів	од.	Мережа загальноосвітніх закладів	206
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)	од.	Звіт по мережі	415,9
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вільсесних до педагогів	од.	Звіт по мережі	63
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі	42,5
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі	183,5
7		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт по мережі	289

Показники продукту			Мережа загальноосвітніх закладів	5280
1	кількість учнів в закладі	осіб		
Показники ефективності				
1	кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Гарифікація	2,019
2	середня наповнюваність в класах	од.	Мережа загальноосвітніх	25,6
3	витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	14864
Показники якості				
1	кількість днів відвідування	од.	Відповідно до структури навчального року	170
2	відсоток успішності	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів*:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз на кінець реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Підпроєкт 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найменування джерел надходжень										
	Підпроєкт 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету	X			X			X			
	Інші джерела										
	Підпроєкт 2										
	Інвестиційний проєкт 2										



Начальник управління освіти

Повноважений

Начальник фінансового управління



Д.І.Тихончук

В.О.Дриш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г
(підписувачем єдиного розпорядчого коштів)

І Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 19-Н
(підписувачем єдиного фінансового розпорядку)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Шепетівської міської ради
(забезпечення загального розпорядчого коштів)

2. 1 Управління освіти Шепетівської міської ради
(підписування відповідального виконання)

0611040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(підписування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 9 468 522,00 грн., у тому числі:
з загального фонду 9 427 112,00 грн.
спеціального фонду 41 406,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 7181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 952 "Про затвердження літової переліку бюджетних програм і результатів виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними записом з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними записом з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Рішення XXVII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9 "Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 05.04.2018 р. № 18 "Про внесення змін до Бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

№ з/п	КРПБК	КОСБК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КРПБК	КОСБК	Підпрограма завдання бюджетної програми	визначити фонд	визначити фонд	Рішення

0811040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9 427 116,00	-1 406,00	9 468 522,00
					0,00
					0,00
		ВСЬОГО:	9 427 116,00	41 406,00	9 468 522,00

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

(прод.)

Назва регіональних цілевих програм та підпрограм	БДРВК	власний фонд	субвенційне фонд	розшир.

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

М-он	КДРВК	Цілія завдання	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
		Показники затрат			
1		Кількість шкіл-інтернатів	од.	Мережа загальноосвітніх закладів	1
2		Кількість класів	од.	Мережа загальноосвітніх закладів	12
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)	од.	Звіт по мережі, тарифікація	24,7
4		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до підрадішників	од.	Звіт по мережі, тарифікація	21
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатний розпис	6,0

6	середньорічна кількість питань одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, п'ятити річний розшир	37,3
7	всього - середньорічна кількість ставок (питань одинок.)	од.		64,3
Показники продукту				
1	Кількість учнів в школі-інтернаті	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	242
Показники ефективності				
1	Кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Тарифікація Мережа загальноосвітніх закладів	2,1
2	Середня наповненість в класах	од.		20,2
3	Витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	39126
Показники якості				
1	Кількість днів відвідування	од.	Відповідно до структури навчального року	170
2	відсоток успішності	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм **:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації			Повсюдно характерують дисерета фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проєкт 1										
	Накопичення із бюджету	x						x			
	Інвестиційні джерела				x						
	Інвестиційні проєкти 2										

Начальник управління освіти
 Подано:



Л.І.Тихончук

В.О.Дриш

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г

(на виконання типового розпорядження освіти)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
13 квітня 2018р № 19-Н

ВІД

(на виконання наказу фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Шепетівської міської ради

(код бюджетної програми)

2. 1 Управління освіти Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

0611090

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетного призначення

із загального фонду

спеціального фонду

4 825 263 00 грн., у тому числі

4 753 449 00 грн.

71 814 00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної пр

Конституція України, Бюджетний кодекс. Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту", Положення про ДЮСШ, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільової методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними заідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 836 із змінами, внесеними заідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9 "Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 05.04.2018 р. № 18 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Розвиток індивідуальних здібностей і таланту молодих людей, забезпечення цілісної системи роботи позашкільних закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

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.	0611060	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 753 449,00	71 814,00	4 825 263,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
			ВСЬОГО:	4753449,00	71814,00	4 825 263,00

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Кількв	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	кількв	Назва показника	Одиниці виміру	джерело інформації	Значення показника
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Показники затрат			
		Кількість позашкільних закладів	од.	Реєстр закладів освіти	3
		Кількість груп	од.	Мережа позашкільних закладів	98
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки керівників)	од.	Тарифікаційний список	23,8
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних	од.	Тарифікаційний список	11,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	18,3
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		29,8
		Показники продукту			

	середньорічна кількість учнів, які отримують позашкільну освіту	од.	Мережа позашкільних закладів завіт ф. 1-ПЗ	1732
	Показники ефективності			
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	2786
2	Показники якості			
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	31,36
	динаміка охоплення дітей позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахункові дані	13,57

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз да 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										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із										
	Інші джерела	x			x			x			
										
	Інвестиційний проект 2										



Начальник управління
Л.І.Тихончук



Погоджено:
Начальник фінансового управління
В.О.Дриш

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

№ п/п	Назва регіональної програмної заходів	Джерело фінансування	Спеціальний фонд	Розом
1	Назва регіональної програмної заходів			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підротрам і завдань:

№ п/п	Код	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Лінійні показники
1	0611150	Забезпечити належну методичну роботу закладів освіти.			
		Показники затрат			
		Середньорічна кількість платних одинок. педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	11,95
		Середньорічна кількість платних одинок. спеціалістів	од.	Тарифікаційний список	1,5
		Середньорічна кількість платних одинок. робітників	од.	Тарифікаційний список	1
		Всього середньорічна кількість ставок	од.	довідка про зпінні	14,45
		Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Конторис	125 900
		Разом обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Конторис	1 531 730
		Показники продукту			
		Кількість навчальних закладів, які забезпечують методику	од.	Ресур. закладів освіти	27
		Показники якості			
		% забезпеченості закладів освіти навчально-методичною літературою	%		85

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підротрам**:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз на кінець реалізації інвестиційного проєкту											
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проєкт 1																		
	Надходження із бюджету																		
	Інші джерела фінансування	X			X							X							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
	Підпрограма 2																		
	Інвестиційний проєкт 2																		
	Надходження із бюджету																		
	Інші джерела фінансування																		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11										



Д.П.Тимошук

Друк

Погоджено:

Підписав: [Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г
(назва/увага на повільного розподарування коштів)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 19-Н
(назва/увага на місцевому фінансовому управлінні)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів)

2. 1 Управління освіти Шепетівської міської ради
(найменування підроздіального виконавця)

3. 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення**
із загального фонду - 4 016 636,00 грн., у тому числі
спеціального фонду - 3 617 420,00 грн.
399 216,00 грн.

5. **Цілями для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Положення про управління освіти, Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказ міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981р №14, Положення "Про централізовану бухгалтерію управління освіти ШМР" затвердженого рішенням XIII (позачергової) сесії міської ради від 05.12.2003р №2, Положення про управління місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 05.04.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначені паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0611161	.0990	<i>Забезпечити складання і подання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>	3 617 420,00	399 216,00	4 016 636
						0
			ВСЬОГО:	3 617 420,00	399 216,00	4 016 636

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми:	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одичасна заміра	Джерело інформації	Значення показника
		Показники затрат			
	.0611161	Завдання 1. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти			
		Кількість інших закладів освіти МНВК		Мережа	1
		Кількість груп в інших закладах освіти		Тарифікаційний список	22
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)		Тарифікаційний список	4,1
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників		Тарифікаційний список	4,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		Штатний розпис	2,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників		Штатний розпис	7
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			

.0611161	Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами				
	Кількість централізованих бухгалтерій	*	Од.	Регстр закладів освіти	1
	Кількість ставок спеціалістів в централізованій бухгалтерії		Од.	Штатний розпис	8
.0611161	Кількість працівників, які працюють повний робочий день		Од.	Штатний розпис	8
	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти				
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування			Регстр закладів освіти	1
	Середньорічне число штатн.один.спеціалістів			Штатний розпис	7
	Середньорічне число штатн.один.робітників			Штатний розпис	9
	Всього- середньорічне число ставок			Штатний розпис	16
	Показники продукту				
.0611161	Завдання 1. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти				
	Кількість учнів в інших закладах освіти		осіб	Мережа МПВК	390
.0611161	Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами				
	Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	Од. (позашк. заклади + підр оз. управл. освіти)		Розрахункові дані	10
		Од. (школи + садки)		Розрахункові дані	22
	Кількість особових рахунків		Од.	Карточки на з/п	125
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		Од.	Звітність	175
.0611161	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти				
	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування		Од.	Розрахункові дані	28
	Показники ефективності				
.0611161	Завдання 1. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти				
	Кількість педагогічних ставок на одну групу		Од.	Тарифікаційний список	0.2

	Середня наповненість в групах	осіб	Мережа МНВК	17,7
	Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами			
0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	позашк.	Статистичні дані	10
		од. (школи + садки)	Статистичні дані	22
			Статистичні дані	125
	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти			
0611161	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	%	Бух. облік, податкова звітність, персоналізований облік, податки та інші	28
	Показники якості			
	Завдання 1. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти			
0611161	Кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку відвідування	170
	відсоток успішності	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 2. Забезпечити складання і подання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами			
0611161	Достовірність, чіткість показників звітів	%	Бух. облік, податкова звітність, персоналізований облік, податки та інші	100
	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти			
0611161	Справний стан об'єктів	%	Розрахункові дані	100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г
(на виконання постанови районної ради)

Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 19-Н
(на виконання рішення районної ради)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Шепетівської міської ради
(ВЕДЕК МБ)
2. 1 Управління освіти Шепетівської міської ради
(на виконання постанови районної ради)
3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних, дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(ВЕДЕК МБ)
4. **Обсяг бюджетного призначення**
із загального фонду - 4 784 720,00 грн., у тому числі
спеціального фонду - 3 715 085,00 грн.
1 069 635,00 грн.
5. **Підстави для ліквідації бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту", Положення про ДЮСШ, Наказ Міністерства фінансів від 20.08.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження тилового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними заодно з наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними заодно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXVII сесії Шепетівської міської ради VIІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 9 "Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради VIIІ скликання від 05.04.2018 р. № 18 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного виховання і дозвілля дітей

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначені настроями бюджетної програми**

№ літ.	КЛІМК	І.КЛІМК	Назва підпрограми
--------	-------	---------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КІЛЬКІСЬ	КОДЕКС	Підпрограма/ завдання бюджетної програми		сесціальний фонд	Разом	
			визначений фонд	інші джерела			
1	0615031	0810	3 715 085,00	1 069 635	4 784 720,00	0,00	
						0,00	
			3 715 085,00	1 069 635	4 784 720,00		
			ВСЬОГО:				

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

№ п/п	КІЛЬКІСЬ	КОДЕКС	Підпрограма/ завдання бюджетної програми		сесціальний фонд	Разом
			визначений фонд	інші джерела		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КІЛЬКІСЬ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0615031	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибраному виду спорту			
		Показники затрат			
		Кількість ДЮСШ	од.	Мережа ДЮСШ	1
		Кількість груп	грн	Мережа ДЮСШ	28
		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	Колгоспос	4 784 720
		Обсяги витрат на проведення навчально- тренувальної роботи	грн	Колгоспос	1 667 290
		Кількість ставок тренерів	од.	Звіт по мережі, тарифікація	10,5
		Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од.	Звіт по мережі, тарифікація	3
		Середньорічна чисельн. штатні. одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатний розпис	9,5
		Середньорічна чисельн. штатні. одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, штатний розпис	13,75
		Всього- середньорічна чисельн штатні. одиниць	од.		26,25
		Показники продукту			

	середньорічна кількість учнів ДЮСЦ	осіб	Заг по мережі, мережа ДЮСЦ	400
	Кількість учнів ДЮСЦ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	244
	Показники ефективності			
	Середньо-літчий витрати на утримання ДЮСЦ	грн	Розрахунок	398 726,67
	Середньо-місячна зарплата працівника ДЮСЦ	грн	Розрахунок	3 780,70
	Середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи у розрахунку на 1 учня	грн	Розрахунок	4168,23
	Показники якості			
	Середня кількість учнів ДЮСЦ до попереднього року	%	Розрахунок	103,9
	рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСЦ	%	Розрахунок	7,24

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів**:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз на кінець реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення по характеру 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
	Підпроєкт 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування	x			x			x			
	Підпроєкт 2										
	Інвестиційний проєкт 2										

Л.І.Тиковчук

В.О.Дриш



Погоджено:

Начальник управління освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 15-Г

(на виміурвання головного розпорядника коштів)

і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 13 квітня 2018р № 19-Н

(свідомлення місцевому фінансовому органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06
ОПКВК МБ) Управління освіти Шепетівської міської ради
(написування головного розпорядника коштів)
2. 1
ОПКВК МБ) Управління освіти Шепетівської міської ради
(написування відповідального виконавця)

3. 0617330
ОПКВК МБ) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(написування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення**
із загального фонду _____ 140 000,00 грн., у тому числі
спеціального фонду _____ 0,00 грн.
_____ 140 000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження пилгового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у заглузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 05.04.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

№ п/п	КДРБ	КФРБ	Назва підпрограми
1.			
2.			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КДРБ	КФРБ	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальної фонди	спеціальний фонд	Разом
	0617330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		140 000,00	140 000,00
			Показники затрат			
			НВК №2 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОП №1 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			СЗОП №2 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОП №4 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00

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

№ п/п	Назва регіональної цілевої програми та підпрограми	КДРБ	загальної фонди	спеціальний фонд	Разом
1.					
2.					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	Показник	Співміра виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
	Показники продукту:			
	Кількість одиниць, в яких планується виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні:			4
	НВК №2	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
	ЗОП №1	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
	СЗОП №2	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
	ЗОП №4	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
	Показники ефективності			
	Середні витрати на одиницю			
	НВК №2	грн.	розрахунок	35 000,00
	ЗОП №1	грн.	розрахунок	35 000,00
	СЗОП №2	грн.	розрахунок	35 000,00

ЗОП №4	розрахунок	грн.	розрахунок	35 000.00
Показники якості				
Рівень забезпеченості *				*
НВК №2	розрахунок	%	розрахунок	100
ЗОП №1	розрахунок	%	розрахунок	100
СЗОП №2	розрахунок	%	розрахунок	100
ЗОП №4	розрахунок	%	розрахунок	100

(стор. 1)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:**

Код	Найменування джерела фінансування	Класифікація статей за I ємні звітного періоду			Після звітного періоду (раз)			Проекто до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повсюдно по характ. організації джерела фінансування	
		звітний фонд	спеціальний фонд	Резерв	звітний фонд	спеціальний фонд	Резерв	звітний фонд	спеціальний фонд	Резерв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпроєкт 1 Інвестиційний проєкт)											
	Находження із бюджету Городищенської міської ради	X						X				
	Інвестиційний проєкт 2 Усього											

* Код Тимчасової класифікації інвестицій та кредитування місцевих бюджетів, введеної в дію з 01.01.2015 року, за умови виконання умов бюджетних програм не поділяється на підпроєкти

** Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у міській раді інвестиційних проєктів та реалізованих інвестиційних проєктів



Начальник управління



Погоджено:

В.О. Дриш



Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерства Фінансів України
28.06.2014р. №635

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 05 квітня 2018р № 15-Г

(найменування посадової розпорядчої особи)

Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 05 квітня 2018р № 19-Н

(найменування посадової розпорядчої особи)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 06
ОШКВК МБ
2. 1
КПКВК МБ
0611162

Управління освіти Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів)

Управління освіти Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

4. Обсяг бюджетного призначення
в загальному фонду: 377 200,00 грн., у тому числі

в спеціального фонду: 377 200,00 грн.

спільного фонду: 0,00 грн.

5. Цілями для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 року, № 347/2002, Указ Президента України від 04.07.2005 року №1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Указ Президента України від 20.03.2008 року №244/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", Указ Президента України від 30.09.2010 року №925/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Указ Президента України від 19.10.2012 року №606 "Про призначення стипендій Президента України переможцям I та II Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка", Постанова КМУ від 09.08.2001 року № 982 "Про заснування стипендії КМУ переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури", Рішення XXXVIII сесії Шепетівської міської ради "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення умов рівної доступності для населення міста сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, створення належних умов для розвитку здібностей, творчості, обдарувань учнів відповідно до їх інтересів та нахилів; створення умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного, морального, фізичного, психічного, мовно-літературного, науково-дослідницького, інноваційної, експериментальної діяльності учнів та педагогів. Стратегічна мета – відтворення духовного та інтелектуального потенціалу України.

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

№ з/п	КЛБСВК	КОСВК	Назва програми
1.			
2.			

8. Всього фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КЛБСВК	КОСВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	звичайний фонд	спеціальний фонд	Всього
1.	0611162	0990	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	377 200,00	0,00	377 200,00
						0,000
						0,000
			ВСЬОГО:	377 200,00	0,00	377 200,00

9. Цілі регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ п/п	КЛБСВК	КОСВК	спеціальний фонд	Всього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КЛБСВК	Назва показника	Одиниця виміру	Додаткова інформація	Значення показника
	0611162	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			
		Показники затрат 1.			
		Нагородження преміями, стипендіями переможців обласних, Всеукраїнських інтелектуальних змагань, учнівських олімпіад, інтернет-олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсів, турнірів, змагань, фестивалів за поданням навчальних закладів та стимулювання педагогів на європейській конференції, які підготували призерів та	грн.	Календарний план заходів, розроблений на 2018 р.; накази по управлінню освіти	166800,00
1			грн.		2275,00
2		Участь в обласному конкурсі "Учитель року- 2018"	грн.		
		Участь переможців обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змагань, учнівських олімпіад, інтернет-олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсів, турнірів, змагань, фестивалів			123075,00
3			грн.		5050
4		Придбання дипломів, грамот, призів			
		Показники затрат 2.			
		Кількість учнів 1-7 класів, які мають право на користування пільговим перевезенням	чол.		845
5			чол.		203
6		Кількість учнів 8-11 класів, які мають право на користування пільговим перевезенням			

7	Вартість пільгового проїзду до закладів в одну сторону	грн.	2,00
8	Вартість пільгового проїзду до закладів і у зворотньому напрямку в день	грн.	4,00
	Кількість днів пільгового проїзду учнів 1-7 класів щомісячно	днів	20
	Кількість днів пільгового проїзду учнів 8-11 класів щомісячно	днів	24
	Показники продуктивності 1.		
	Кількість педагогів, які підготували дітей до участі в обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях, учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях.	чол.	86
1	Кількість педагогів, які брали участь в конкурсі "Учитель року - 2018"	чол.	4
2	Кількість дітей-учасників обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях; учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	чол.	335
3	Кількість дітей-переможців в обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях; учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	чол.	133
4			
	Показники продуктивності 2.		
	Кількість учнів 1-7 класів, які скористувалися пільговим перевезенням	чол.	845
	Кількість учнів 8-11 класів, які скористувалися пільговим перевезенням	чол.	203
	Показники ефективності 1.		
	Підготовлено переможців учнівських олімпіад, інтернет-олімпіад, конкурсу-захисту членів МАН України, конкурсів, турнірів, змагань, фестивалів	чол.	91
1	Перемогли в методичних та фахових конкурсах, виставках педагогічних інновацій	чол.	89
2	Педагоги, які є лауреатами і учасниками конкурсу "Учитель року - 2018"	чол.	2
3	Відряджували витрати на 1 день участі в обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях; учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	грн.	220
4			
	Показники ефективності 2.		
	Забезпечення підвезення учнів 1-7 класів для здобуття початкової базової середньої освіти	чол.	845
	Забезпечення підвезення учнів 1-7 класів для здобуття базової середньої освіти	чол.	203

Показники якості 1.				
	Відсоток літєй-переможців від кількості літєй-учасників	%		100
	Відсоток літєй-переможців, які поступили на навчання до вищих навчальних закладів	%		100
Показники якості 2.				
	перевезенням	%	Розрахунок	100
	перевезенням	%	Розрахунок	100
	Забезпеченість підвезення учнів 1-7 класів до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку	%	Розрахунок	100
	Забезпеченість підвезення учнів 8-11 класів до закладів базової середньої освіти і у зворотному напрямку	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерел надходжень	Катові вдатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)				Протягом до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення до характеристик джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	інший фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Підпроєкт 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету	x						x					
	Інші джерела фінансування (за)												
	Інвестиційний проєкт 2												
	Усього												

Д.Л.Тиховчук

В.О.Дриш

(Handwritten signatures)



Погоджено:

Начальник фінансово-матеріальної