



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЄДРПОУ 02142833 вул. Банкова, буд. 10, м. Добропілля, Донецька обл., 85000
тел.: (06277) 2-80-94 факс: (06277) 2-80-98 e-mail: viddil_osvita@mrd.gov.ua

НАКАЗ

27 09 2019 № 39
Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів від 20 березня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами та доповненнями), рішення Добропільської міської ради від 22 грудня 2018 року № 7/52-9 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами), рішення Добропільського виконавчого комітету від 17.07.2019р. № 354 «Про врахування у складі міського бюджету міжбюджетних трансфертів»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік станом на 18 вересня 2019 року відділу освіти Добропільської міської ради за КПКВК 0611020, 0611090, 0611161, 0611162, 0615031, що додаються.

Начальник відділу освіти
Добропільської міської ради



І.В.КАЛЬЧЕНКО

Надіслано:
до справи – 1
економісти - 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018р №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Відділ освіти Доробропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 27.09.2019р № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

- 0(0)6(0)X(0)(0)(0)(0) (0)
(Код)
Відділ освіти Доробропільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0(0)6(1)X(0)(0)(0)(0) (0)
(Код)
Відділ освіти Доробропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
13951160 гривень
12148660 гривень
1802500 гривень
- 0(0)6(1)X(1)(0)(0)X(0) (0)
(Код)
Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду
- Підстави для виконання бюджетної програми
Положеннями Конституції України; Закон від 28.06.1996 №254-96-ВР; Бюджетного кодексу України (зі змінами); Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Про позашкільну освіту" зі змінами; Наказ МОН від 31.10.2012 №1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення Доробропільської міської ради від 22.12.2018 №752-9 "Про місцевий бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Цілі державної політики
Залучити та забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Завдання
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п 1 Напрями використання бюджетних коштів
2 Загальний фонд 3 Спеціальний фонд 4 Усього 5
Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 12148660 1802500 13951160
Усього 12148660 1802500 13951160
- Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п 1 Найменування місцевої/регіональної програми 2 Загальний фонд 3 Спеціальний фонд 4 Усього 5
Найменування місцевої/регіональної програми 2 Загальний фонд 3 Спеціальний фонд 4 Усього 5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
	затрат					
1	кількість закладів всього од. в тому числі:	од.	план по мережі на 2019 рік	4		4
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	50		50
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	19,5		19,5
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2		2
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	44		44
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	65,5		65,5
	продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	план по мережі на 2019 рік	2502	1775	2502
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	4856	1015	5871
	якості					
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	віт	35,8		35,8

Керівник установи-головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

І.В.КАЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансового органу
09.19
дата погодження

(підпис)

О.М.КРАВЧУК
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 27.09.2019р. № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Добропільської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Добропільської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(0) 0921 Нагляди загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-літнячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами
(код) (КЕКВ)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду
(код) (найменування бюджетної програми)

150250222 гривень
137520467 гривень
12729755 гривень

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

6. Рішення Добропільської міської ради від 22.12.2018 №752-9 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми
Завдання

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Організація харчування в денних загальноосвітніх закладах	3918435	7438455
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5848584	5848584
3	Капітальні будівництво та ремонт приміщень та інших об'єктів	3255037	3255037
4	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	133602032	106114
	Усього	137520467	12729755

10. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

№ з/п	Показники		Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4					
1	Завдання 1				6		
	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	кількість шкільського од. в тому числі:				18		18
2	I-II ступенів			план по мережі на 2019 рік	2		2
3	I-III ступенів				16		16
4	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу			штатний розпис	517,25		517,25
5	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			штатний розпис	151,75		151,75
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			штатний розпис	48		48
7	середньорічне число штатних одиниць робітників			штатний розпис	397,5		397,5
8	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)			штатний розпис	597,25		597,25
	продукту						
1	кількість класів			звіт по мережі	265		265
2	кількість учнів у загальноосвітніх школах			звіт по мережі	6617	3114	6617
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня		грн	розрахунок	20783	1130	21913
	якості						
1	наповнюваність класів		чол	розрахунок, звіт	25,0		25,0

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.В.КАЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



Керівник фінансового органу

(підпис)

О.М.КРАВЧУК
(прізвище та ініціали)

30.09.19
дата побудження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Відділ освіти, Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 27.09.2019р. № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (Код)	Відділ освіти Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(4) (Код)	Відділ освіти Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (Код)	0810 (КОСВК)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	1709654 1696654 13000	гривень гривень гривень
----	--	-----------------------------	-------------------------------

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Положеннями Конституції України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетного кодексу України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", "Про повільнішу освіту" і змінами
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних показників із виконання дія місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Добропільської міської ради від 22.12.2018 №752-9 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Гривень	
№ з/п	№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1696654	13000	1709654				
1		Усього	1696654	13000	1709654				
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми									
№ з/п	№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Гривень	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Результативні показники бюджетної програми		Показники		Одиниці виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Завдання 1											
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
		затрат	0.1										
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0.1										
2		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн		1696654	13000	1709654						
3		кількість платних працівників ДЮСШ в т.ч.	0.1		17	17	17						
4		зростає	0.1		15	15	15						
		продукту											
1		сформована кількість учнів ДЮСШ	осіб			447	447						
		ефективності											
		кількість витрат на утримання однієї ДЮСШ	грн		1696654	13000	1709654						
2		середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн		5964	5964	5964						
3		середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунок на 1 учня	грн		3796	3796	3796						
		якості											
1		кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту України	осіб			3	3						
		кваліфікація майстри спорту України											
2		кількість учнів ДЮСШ, які клубни призови місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб			52	52						

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]

(підпис)

І.В.КАЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансового органу

[Signature]

(підпис)

О.М.КРАВЧУК
(прізвище та ініціали)



09.19
дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018р. № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 27.09.2019р. № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Добропільської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Добропільської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(2) 0990 "Інші програми та заходи у сфері освіти"
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 612690
у тому числі загального фонду 612690
та спеціального фонду 0
Підстави для виконання бюджетної програми
Положеннями Конституції України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетного кодексу України (зі змінами),
Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту",
Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р "Про затвердження Порядку надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється 18 років"
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Добропільської міської ради від 22.12.2018 №752-9 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію програми "Освіта Донецчини в Європеїському вимірі 2017-2020рр." та забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета

Забезпечення реалізації програми "Освіта Донецчини в Європеїському вимірі 2017-2020рр.", забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації програми "Освіта Донецчини в Європеїському вимірі 2017-2020рр." та забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити реалізацію програми "Організація оздоровлення та соціальної реабілітації дітей соціально-незахислених категорій"	60000		60000
2	Забезпечити реалізацію програми "Обдаровані діти"	493300		493300
3	Забезпечити реалізацію програми "Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів. Стимулювання творчих педагогів та керівників освітніх закладів"	25000		25000
4	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	34360		34360
	Усього	612690	0	612690

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
Найменування місцевої/регіональної програми				
№ з/п	Програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				гривень

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечити реалізацію програми "Організація оздоровлення та соціальної реабілітації дітей соціально-незахислених категорій"	грн	кошторис на 2019р	60000		60000
	затрат					
	1. кількість навчальних закладів	од.	план по мережі на 2019 рік	31		31
	2. видатки, пов'язані з реалізацією програми	грн	розрахунок	60000		60000
	продукту					
	1. кількість дітей що будуть відправлені на оздоровлення "Смарагдове містечко"	осіб	бюджет (розрахунок)	162		162
	ефективності					
	1. витрати на 1 дитину	грн	бюджет (розрахунок)	857		857
	Завдання 2					
	Забезпечити реалізацію програми "Обдаровані діти"	грн	кошторис на 2019р	493300		493300
	затрат					
	1. кількість навчальних закладів	од.	план по мережі на 2019 рік	31		31
	2. видатки, пов'язані з реалізацією програми	грн	бюджет (розрахунок)	275500		275500
	3. видатки на виплату стипендії	грн	бюджет (розрахунок)	217800		217800
	продукту					
	1. кількість дітей що отримують стипендію	осіб	бюджет (розрахунок)	26		26
	ефективності					
	1. витрати на стипендію 1 дитини	грн	розрахунок	10800		10800

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3					
	Забезпечити реалізацію програми "Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів. Стимулювання творчих педагогів та керівників освітніх закладів" затрат	грн	кошторис на 2019р	25000		25000
	1 кількість навчальних закладів	шт	план по мережі на 2019 рік	31		31
	2 видатки пов'язані з реалізацією програми продукту	грн	кошторис на 2019р	25000		25000
	1 кількість класів	шт	мережа	254		254
	ефективності					
	1 витрати на 1 клас	грн	розрахунок	98		98
	Завдання 4					
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнився 18 років	грн	кошторис на 2019р	34390		34390
	продукту					
	1 середньорічна кількість одержувачів допомоги	шт	розрахунок	19		19
	ефективності					
	1 середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1810		1810
	якості					
	1 % дітей, яким буде надана допомога	%,	розрахунок	100		100

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

Реш

І.В.КАЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

СН

Керівник фінансового органу

О.М.КРАВЧУК

(прізвище та ініціали)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018р № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 27.09.2019р. № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	(0)(6)(1)(1)(1)(6)(1)	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КОКВК)
4.		Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду
		5701070 гривень
		5679824 гривень
		21246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Положенням Конституції України (Закон від 28.06.1996 №254-96-ВР), Бюджетного кодексу України (з змінами),
Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про дозвіл питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення Добропільської міської ради від 22.12.2018 №752-9 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

9.

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами	3166589	21246		3187835	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1955431	0		1955431	
3	Забезпечити якісне надання логістичних послуг учням	557804	0		557804	
	Усього	5679824	21246		5701070	

10.

Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
2	3	4	5	6	7	
1						

11.

Результативні показники бюджетної програми									
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього
1	Завдання 1								
	Забезпечити складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами	грн.	кошторис на 2019р.	3166589	21246	3187835			
	затрат								
	1 кількість накладів, які обслуговують центральні бухгалтерії	од.	план по мережі по	1		1			
	2 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,5		28,5			
	3 вільне середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,5		28,5			
	продукту								
	1 кількість накладів, які обслуговують центральні бухгалтерії	од.	план по мережі на 2019р.	31		31			
	2 кількість особових рахунків	од.	створений вкл звітність	1446		1446			
	3 кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	161		161			
	ефективності								
	1 кількість установ, які обслуговують і працівник	од.	розрахунок	1,1		1,1			
	2 кількість особових рахунків, які обслуговують і працівник	од.	розрахунок	51		51			
	якості								
	1 повнота та достовірність відображення результатів господарної та фінансової діяльності закладів освіти	%	розрахунок	100		100			
	Завдання 2								
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	кошторис на 2019р.	1955431		1955431			
	затрат								
	1 кількість груп централізованого господарського обслуговування		план по мережі на 2019 рік	1		1			
	2 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,5		8,5			
	3 середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,5		12,5			
	4 вільне середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21			
	продукту								
	1 кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	план по мережі на 2019 рік	31		31			
	ефективності								
	1 кількість установ, які обслуговують один працівник	од.	розрахунок	1,5		1,5			
	якості								
	1 динаміка кількості установ, які обслуговуються групою господарського обслуговування до попереднього року	%	розрахунок	100		100			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
	Завдання 3					
	Забезпечити якісне надання логопедичних послуг учням зазрат	Грн	кошторис на 2019р.	557804		557804
1	кількість навчальних викладів	од.	план по мережі на 2019 рік	31		31
2	середньорічне число платіжних одинокордонсел, за умовами оплати веденських до веденського персоналу	од.	щедний розпис щедний розпис	5		4,5
3	якого середньорічне число ставок педагогів освітнього продукту	од.	щедний розпис	5		4,5
1	кількість дітей зарахованих до логопедичного ефективности	од.	звіт	142		142
1	середня вартість на 1 дитину, зараховану до логопедичного ефективности	Грн	розрахунок	3928		3928
1	якості					
1	Вивчено дітей з інтелектуальними порушеннями	од.	звіт	148		148

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.В.КАЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

О.М.КРАВЧУК
(прізвище та ініціали)