



ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Відділ освіти, молоді та спорту
Золочівської селищної ради

Фінансовий відділ
Золочівської селищної ради

Н А К А З

12.11.2018

Золочів

№133/7

**Про внесення змін до
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами**

На виконання ст. 20 п. 18 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм (зі змінами та доповненнями)», Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 28.04.2017 року №472 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836», рішення XII сесії УІІІ скликання від 30.10.2018 р. №1765 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №110 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами), а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

НАКАЗУЄМО:

Затвердити зміни в паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради:

- КПКВК МБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями”, що додається.
- КПКВК МБ 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, що додається.
- КПКВК МБ 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти, що додається.

- КПКВК МБ 0615010 Проведення спортивної роботи в регіоні, що додається.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту Золочівської
селищної ради

МП



В. Наговіцина

Начальник фінансового відділу
Золочівської селищної ради



А. Гученко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12.11.2018 №133/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0615010	Проведення спортивної роботи в регіоні	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **136,400** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **136,400** тис. гривень та спеціального фонду - **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519; Постанови КМУ від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; Накази МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; рішення XII сесії УІІІ скликання від 30.10.2018 р №1765 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №110 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та додатків до нього (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Проведення спортивної роботи в регіоні

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

Підпрограма / завдання бюджетної			
----------------------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0615012	0810	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	136,40	0,00	136,40
1			Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	136,40	0,00	136,40
			Усього	136,40	0,00	136,40

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				0,00

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
	0615012	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
1		затрат			
		проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	кількість		32,00
2		продукту			
		Загальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл учасників змагань	осіб		500,00

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього							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 II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

В.Наговщина

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового відділу Золочівської селищної ради

А.Гученко

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
12.11.2018 №133/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 35566,708 тис. гривень у тому числі загального фонду- 33506,897 тис. гривень та спеціального фонду- 2059,811 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519; Постанови КМУ від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; рішення XII сесії УІІІ скликання від 30.10.2018 р №1765 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №110 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та додатків до нього (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 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)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020		Завдання 1: Забезпечення збереження енергоресурсів	3234,107	5,235	3239,342
2			Завдання 2: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	30272,790	2054,576	32327,366
			Усього	33506,897	2059,811	35566,708

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання 1: Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	кошторис	3234,10
		у тому числі оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	кошторис	20,50
		у тому числі оплата електроенергії	тис. грн.	кошторис	631,50
		у тому числі оплата природного газу	тис. грн.	кошторис	1946,40
		у тому числі оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	кошторис	635,70
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	37902,00
		у тому числі площа приміщень, що опалюються	кв. м.	Звітність установи	30179,00
2		продукту			
		у тому числі водопостачання та водовідведення	тис. куб.м	Розрахунок	0,87
		у тому числі електроенергії	тис. кВт.год	Розрахунок	273,51
		у тому числі природного газу	тис. куб.м	Розрахунок	151,46
		у тому числі вугілля, тона	кількість	Розрахунок	275,80
		у тому числі брикетів, тона	кількість	Розрахунок	83,20
		у тому числі дров, куб.м	кількість	Розрахунок	72,38
3		ефективності			
		середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м.	кількість	Розрахунок	0,05

	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м.	кількість	Розрахунок	11,01
	середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м.	кількість	Розрахунок	6,46
	середній обсяг споживання вугілля, тон на 1 кв.м.	кількість	Розрахунок	0,01
	Завдання 2: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти			
1	затрат			
	Кількість класів в закладах	од.	Звітність установи	165,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	310,86
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	37,25
	Кількість дітей	од.	Звітність установи	12,00
	Кількість гімназій	од.	Звітність установи	2,00
	вечірні класи	од.	Звітність установи	3,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	177,13
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	617,53
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	92,09
2	продукту			
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Звітність установи	158,00
	середньорічна кількість учнів вечірних класів	осіб	Звітність установи	43,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установи	2362,00
3	ефективності			
	дні-дні відвідування	днів	Звітність установи	214942,00

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	

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

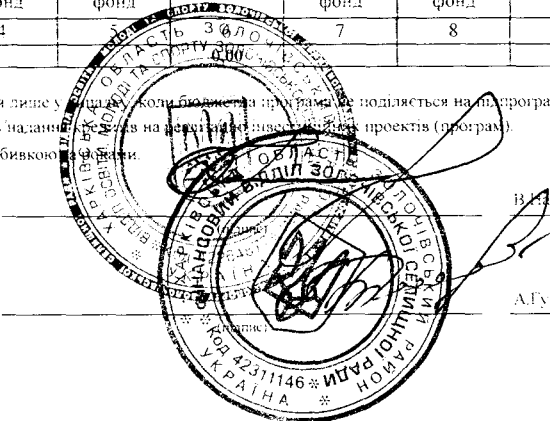
² Пункт 11 вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на придбання основних засобів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Золочівської селищної ради



В.Л. Овідина

(підпис : прізвище)

А.Г. Чученко

(підпис : прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
12.11.2018 №133/7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **942,400** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **871,400** тис. гривень та спеціального фонду - **71,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519; Постанови КМУ від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; рішення XII сесії УІІІ скликання від 30.10.2018 р №1765 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №110 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та додатків до нього (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами 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)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150		Завдання 1: Забезпечення збереження енергоресурсів	149,50	0,00	149,50
2			Завдання 2: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	721,90	71,00	792,90
			Усього	871,40	71,00	942,40

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				0,00

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
	0611150	Завдання 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1		затрат			
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	10,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	1,00
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	5,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	16,00
2		продукту			
		Кількість педагогічних працівників, які атестуються	осіб	Звітність установи	60,00
		Кількість наданих консультацій педагогічним працівникам	од.	Звітність установи	180,00
		Кількість напрямків моніторингових досліджень різного рівня	од.	Звітність установи	15,00
		Кількість проведених науково-практичних семинарів, творчих звітів, виставок, презентацій	од.	Звітність установи	13,00
		Кількість досліджень освітніх потреб соціуму та вивчення фахових потреб педагогів	од.	Звітність установи	6,00
		Кількість експериментально-дослідських проектів	од.	Звітність установи	6,00

	Кількість проведених олімпіад, конкурсів, оглядів	од.	Звітність установи	2,00
	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Звітність установи	4,00
3	ефективності			
	переможці обласних олімпіад, конкурсів, педмайстерності від загальної кількості учасників	відс.	Звітність установи	10,00
	Завдання 2:			
	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат			
1				
	Обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Кошторис	149,50
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	1092,00
	у тому числі оплата водопостачання	тис. грн.	Кошторис	1,00
	у тому числі оплата електроенергії	тис. грн.	Кошторис	37,70
	у тому числі оплата природного газу	тис. грн.	Кошторис	110,80
	площа приміщень, що опалюються	кв. м.	Звітність установи	1092,00
2	продукту			
	у тому числі водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установи	0,02
	у тому числі електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установи	15,20
	у тому числі природного газу	тис. куб. м.	Звітність установи	8,67
3	ефективності			
	Середній обсяг споживання водопостачання, куб. м. на 1 кв. м.	кількість	Звітність установи	0,10
	Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв. м.	кількість	Звітність установи	23,20
	Середній обсяг споживання природного газу, куб. м. на 1 кв. м.	кількість	Звітність установи	6,70

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 в разі випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, у тому числі кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в разі наявності запланованих витрат.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Золочівської селищної ради



В. Наговицина

(ініціали і прізвище)

А. Гученко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Відділ освіти, молоді та спорту

(найменування місцевого фінансового органу)

12. 11. 2018 № 133/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3416,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3244,400 тис. гривень та спеціального фонду- 172,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік "; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постанови КМУ від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" ; Постанова КМУ від 27.08. 2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад "; Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; рішення XII сесії УІІІ скликання від 30.10.2018 р №1765 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №110 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та додатків до нього (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	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
	0611161	0990	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3224,40	172,00	3396,40
1			Завдання 1: Забезпечення збереження енергоресурсів	124,70	0,00	124,70
2			Завдання 2: Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1055,20	172,00	1227,20
3			Завдання 3: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2044,50	0,00	2044,50
	0611162	0990	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти	20,00	0,00	20,00
1			Завдання 1: Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	20,00	0,00	20,00
			Усього	3244,40	172,00	3416,40

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				0,00

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	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1,00

		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	13,00
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установи	21,00
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Звітність установи	2,00
		Завдання 2: Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		затрат			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	9,00
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	27,50
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	36,50
2		продукту			
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установи	21,00
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Звітність установи	1,00
		Завдання 3: Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис	124,70
		у тому числі оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторис	10,50
		у тому числі оплату природного газу	тис. грн.	Кошторис	114,20
		Загальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність установи	1,75
2		продукту			
		у тому числі електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установи	4,30
		у тому числі природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	5,27
3		ефективності			
		Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв. м	кількість	Звітність установи	3,60
		Середній обсяг споживання природного газу, куб. м на 1 кв. м	кількість	Звітність установи	4,20
	0611162	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти			
		Завдання 1: Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		затрат			
		Обсяг видатків на видатку допомоги	тис. грн.	кошторис	20,00
2		продукту			
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Звітність установи	10,00
3		ефективності			

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.

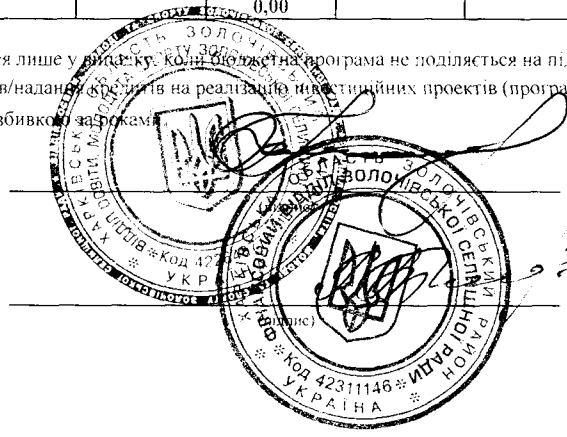
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Золочівської селищної ради



В.Наговічина

(ініціали і прізвище)

А. Гученко

(ініціали і прізвище)