

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села
Побєда Мар'їнського району Донецької області
(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)

3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000 (код бюджету)
----	---------	------	------	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21 493 732,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 493 732,00 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.08.1996 №254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)
- Закон України "Про освіту" №2145-VIII від 05.09.2017 року
- Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами
- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету (зі змінами)
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

Ціль державної політики
Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	20758868,00		20758868,00	
1	Організація харчування	734864,00		734864,00	
	Усього	21493732,00		21493732,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	однина	мережа закладів	14		14

1.2	кількість закладів (за ступенями шкіл 1-111 ст.)	одиниця	мережа закладів	10	10
1.3	кількість закладів (за ступенями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа закладів	4	4
1.4	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів	129	129
1.5	кількість класів (за ступенями шкіл 1-111 ст.)	одиниця	мережа закладів	100	100
1.6	кількість класів (за ступенями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа закладів	29	29
1.7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	572,25	572,25
1.8	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	246,5	246,5
1.9	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	78,5	78,5
1.10	спеціалістів	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	35,5	35,5
1.11	робітників	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	211,75	211,75
1.12	кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	одиниця	звітність	710	710
1.12	учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВІД 19.06.02 №856	одиниця	звітність	531	531
2	продукту	одиниця	мережа закладів	1875	1875
2.1	кількість учнів	%	звітність	100%	100%
2.2	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%	100%
3	ефективності	гравня днів	розрахунковий показник	11463,32	11463,32
3.1	Середньорічні витрати на одну дитину	гравня днів	розрахунковий показник	303750	303750
3.2	тісто-дні відвідування	днів	розрахунковий показник		
4	якості	днів	розрахунковий показник	162	162
4.1	кількість днів відвідування	днів	розрахунковий показник		

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового відділу

Дата погодження

М. П.

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	Об600000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43964850	(код за ЄДРПОУ)
2.	Об610000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43964850	(код за ЄДРПОУ)
3.	Об611031	1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 52 106 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 52 106 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.08.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)
Закон України "Про освіту" №2145-VIII від 05.09.2017 року
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету (зі змінами)
Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п		Завдання	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі :	52106000,00		52106000,00
1	Організація харчування	-		-
2	Проведення поточних ремонтів	-		-
	Усього	52106000,00		52106000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
	заграт					
1.1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниця	мережа закладів	14		14
1.2	кількість закладів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа закладів	10		10
1.3	кількість закладів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа закладів	4		4
1.4	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниця	мережа закладів	129		129
1.5	кількість класів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа закладів	100		100
1.6	кількість класів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа закладів	29		29

1.7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	572,25	572,25
1.8	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	246,5	246,5
1.9	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	78,5	78,5
1.10	спеціалістів	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	35,5	35,5
1.11	робітників	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	211,75	211,75
2	продукту				
2.1	кількість учнів	одиниця	мережа закладів	1875	1875
2.2	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%	100%
3	ефективності				
3.1	Чисельність учнів на 1 педагогу	осіб	розрахунковий показник	7,61	7,61
3.2	Чисельність педагогов на 1 клас	осіб	розрахунковий показник	2,04	2,04
3.3	Середньорічні витрати на одну дитину	гривня	розрахунковий показник	27789,87	27789,87
4	якості				
4.1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4,9,11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	статистична звітність	77,3%	77,3%
4.2	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	3,6%	3,6%
4.3	9-х класів	%	звітність	4,5%	4,5%
4.4	11-х класів	%	звітність	2,2%	2,2%

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження
М. П.

Вз
(підпис)

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ольга
(підпис)

Ольга ПОСТЕЛІВНЯК
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда
Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **6 775 478,00** гривень, у тому числі загального фонду - **6 775 478,00** гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

N	Ціль державної політики
I	Надання можливостей творчого розвитку дітей

7. Мета бюджетної програми

Заложення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти у тому числі :	3	4	5
1	Проведення поточних ремонтів			
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	6775478,00		6775478,00
	Усього	6775478,00	0,00	6775478,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					

1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниця	мережа закладів	2	2
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	44	44
3	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	28	28
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	7	7
5	спеціалістів	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	1	1
6	робітників	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	8	8
2	ПРОДУКТУ				
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	звітність	1301	1301
2	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків				
3	ефективності	одиниця	звітність	40	40
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	гривень	розрахунок	5207,90	5207,90
4	якості	%	звітність	40	40
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків				

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового відділу

Дата погодження
М. П.

(підпис)

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)

3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000 (код бюджету)
----	---------	------	------	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3 890 371,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 890 371,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про загальну середню освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3890371,00		3890371,00
	Усього	3890371,00		3890371,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування					
	затрат					
1	кількість закладів	одиниця	мережа закладів	2		2
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	47		47
3	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи			
4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи			

5	спеціалістів	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	33	33
6	робітників	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	14	14
2	продукту	одиниця	журнал ресстрації пропозицій, заяв і скарг громадян		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниця	річний план роботи		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	розрахунково	82774	82774
3	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривня			
4	якості				

В.о.начальника відділу освіти

Ву
(підпис)

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.о.начальника фінансового відділу

Постельняк
(підпис)

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата оформлення
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побода
 Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побода Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побода Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 589 540,00 гривень, у тому числі загального фонду - 589 540,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про загальну середню освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

1 Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей інклюзивно-ресурсним центром. Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей інклюзивно-ресурсним центром. Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Оплата праці працівників, інших поточних видатків інклюзивно-ресурсного центру	589540,00		589540,00
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			
2	Проведення капітальних ремонтів			
	Усього	589540,00	0,00	589540,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру						
1	затрат			1		1
1	кількість установ	одиниця	мережа закладів			
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць у т.ч.	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	9		9
3	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	-		-
4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	8		8
5	спеціалістів	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	0,5		0,5
6	робітників	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	0,5		0,5
2	продукту					
1	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	внутрішній облік	294		294
2	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	%	звітність	100		100
3	ефективності					
1	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	гривня	розрахунок	2005,24		2005,24
4	якості	%	розрахунок	100		100

В.о.начальника відділу освіти

Лариса Вишневецька
(підпис)

Лариса ВИШНЕВЕЦЬКА
(підпис)



В.о.начальника фінансового відділу

Ольга Постельняк
(підпис)

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побола
Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

06000000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побола Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядженика коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
0610000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побола Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядженика коштів місцевого бюджету)	43964850 (код за ЄДРПОУ)
0611152	1152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000 (код за ЄДРПОУ)
0990	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000 (код за ЄДРПОУ)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		
(найменування програмного заголовка з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 499 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 499 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про загальну середню освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей інклюзивно-ресурсним центром. Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей інклюзивно-ресурсним центром. Надання якісних освітніх
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників, інших поточних витратів інклюзивно - ресурсного центру	1499000,00		1499000,00
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			
2	Проведення капітальних ремонтів			
	Усього	1499000,00	0,00	1499000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру					

1	заграт							
1	кількість установ	одиниця		мережа закладів		1		1
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць у т.ч.	одиниця		тарифікаційні списки, штатні розписи		9		9
3	педагогічного персоналу	одиниця		тарифікаційні списки, штатні розписи		-		-
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця		тарифікаційні списки, штатні розписи		8		8
5	спеціалістів	одиниця		тарифікаційні списки, штатні розписи		0,5		0,5
6	робітників	одиниця		тарифікаційні списки, штатні розписи		0,5		0,5
2	продукту							
1	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб		внутрішній облік		294		294
2	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які тримають допомогу	%		звітність		100		100
3	ефективності							
1	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	гривня		розрахунок		5098,64		5098,64
4	якості							
1	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою	%		розрахунок		100		100

В.о.начальника відділу освіти

Лариса Вишневецька
(підпис)

Лариса ВИШНЕВЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового відділу

Ольга Постельняк
(підпис)

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата підписання
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побола
Мар'їнського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **06000000** **06100000** **1160** **0990** **0552700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (код бюджету)

2. **06100000** **06100000** **1160** **0990** **0552700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (код бюджету)

3. **0611160** **06100000** **1160** **0990** **0552700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 627 756,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 627 756,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про загальну середню освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Методична робота в закладах освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі :	2627756,00		2627756,00
1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
	Усього	2627756,00		2627756,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					

1	затрат	одиниця	мережа закладів	1	1
1	кількість закладів	одиниця	мережа закладів	1	1
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	12	12
3	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи		
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	10,5	10,5
5	спеціалістів	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	1	1
6	робітників	одиниця	тарифікаційні списки, штатні розписи	0,5	0,5
2	продукту				
1	кількість проведення навчально-методичних заходів, конкурсів	одиниця	план роботи методичного кабінету	65	65
3	ефективності				
1	кількість заходів на 1 працівника	одиниця	розрахунково	3	3
4	якості				
1	відсоток проведення навчально-методичних заходів та конкурсів	%	розрахунково	100	100

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового відділу

Дата погодження
М. П.

В. П.
(підпис)

(підпис)

О. П.
(підпис)

(підпис)

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК
(ініціали/ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда
Мар'їнського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	06000000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43964850	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43964850	(код за ЄДРПОУ)
3.	06111420	1142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552700000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>91 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>91 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про загальну середню освіту" Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-ІХ Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами) Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
N з/п	Ціль державної політики			
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			

7. Мета бюджетної програми
 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	91000,00		91000,00
	Усього	91000,00		91000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	затрат					
2	продукту					
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниці	розрахунково	50		50
3	ефективності					
1	середній розмір допомоги	гривня	розрахунково	1810		1810



Лариса ВИШНЕВЕЦЬКА
 (підпис)

Ольга ПОСТЕДЬНЯК
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда
Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|------------|---|-----------------------------|
| 1. | 0600000 | відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43964850
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43964850
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611120 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0552700000
(код бюджету) |
| 4. | 1120 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0950 |
| 5. | 1120 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0950 |
| 6. | 100 000,00 | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>100 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>100 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX
Наказ України "Про державні фінанси України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)
Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік" | |

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію інших заходів післядипломної освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Забезпечити реалізацію інших заходів післядипломної освіти
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти	100000,00		100000,00
	Усього	100000,00	0,00	100000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти					
1	заграт					
1	кількість закладів	одиниця	мережа	20		20

2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікації, штатні розписи	684,25	684,25	684,25
3	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	274,5	274,5	274,5
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	104	104	104
5	спеціалістів	одиниця	тарифікації, штатні розписи	71	71	71
6	робітників	одиниця	тарифікації, штатні розписи	234,75	234,75	234,75
2	продукту					
1	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	розрахунково	88	88	88
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунково	600	600	600
4	якості					
1	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	100

В.о.начальника відділу освіти

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА

(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового відділу

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК

(ініціали/прізвище)

Дата погодження
М. П.



Ly
(підпис)

Olga
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побоєда
Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 лютого 2021 року N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **0610000** **5031** **0810** **0552700000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побоєда Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43964850 (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **5031** **0810** **0552700000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Мар'їнка та села Побоєда Мар'їнського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43964850 (код за ЄДРПОУ)

3. **0615031** **5031** **0810** **0552700000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **5 726 321,00** гривень, у тому числі загального фонду - **5 726 321,00** гривень та спеціального фонду - гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про загальну середню освіту"
 Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами
 Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)
 Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 386 "Про міський бюджет на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Ціль державної політики
 Підвищення рівня фізичного виховання дітей

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

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

Завдання	
N з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі :	5726321,00		5726321,00
1	Проведення поточних ремонтів			
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (татами)			
3				
	Усього	5726321,00		5726321,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	одиниця	мережа	1		1
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікації, штатні розписи	38		38
3	Старший тренер	одиниця	тарифікації, штатні розписи	2		2
4	тренер	одиниця	тарифікації, штатні розписи	18		18

5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, платіжні розписи	2	2
6	спеціалістів	одиниця	тарифікації, платіжні розписи	2	2
7	робітників	одиниця	тарифікації, платіжні розписи	14	14
2	продукту				
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	678	678
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	1213	1213
3	ефективності				
1	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривень	розрахунково	8445,9	8445,9
2	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи	гривень	розрахунково	9170,45	9170,45
4	якості				
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у спортивних змаганнях	осіб	звітність	67	67

В.о.начальника відділу освіти

Ву

(підпис)

Лариса ВИШНЕВНЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Росія

(підпис)

В.о.начальника фінансового відділу

Ольга ПОСТЕЛЬНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження:

М. П.