



Відділ освіти Немирівської  
райдержадміністрації

Фінансове управління  
Немирівської райдержадміністрації

Наказ

від 17 січня 2018 року

№ 6/4

«Про затвердження паспортів  
Бюджетних програм на 2018 рік»

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 24.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:


1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по КПКВК відповідно до додатку до рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» в т.ч. по наступних КПКВ:

0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

2. За підсумками року виконавцю програми в терміни, визначені для подання річної звітності, подати фінансовому управлінню райдержадміністрації річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника - начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації Матяш О.Ю. та провідного спеціаліста комунального закладу ЦМТФЗЗО Немирівської районної ради Сабатюк В.І.


Начальник відділу освіти  
Чега В.А.



З наказом ознайомлені:  
Сабатюк В.І.



Начальник фінансового управління  
Яремко В.М.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

*№ 6 від 17.01.2018 року*

Відділ освіти районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ *№ 4 від 17.01.2018 року*

Фінансове управління Немирвської районної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **611162** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(06/061)** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **611162** **0990** Інші програми та заходи у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1182,263 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1182,263 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами., Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" № 2246-VIII від 7 грудня 2017 року., Рішення чергової 4 сесії 7 скликання від 25 травня 2016 року "Про затвердження Районної програми військово-патріотичного виховання, підготовки молодідо військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в збройних силах України на період з 2016 по 2020 роки"., Рішення позачергової 2 сесії 7 скликання від 11 грудня 2015 року "Про затвердження цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Немирівському районі на 2016-2020 роки.", Рішення чергової 15 сесії 7 скликання від 23 березня 2017 року "Про продовження терміну дії Комплексної програми розвитку загальної середньої освіти у Немирівському районі на 2017-2018 роки"., Рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

*Забезпечення надання якісних послуг іншими освітніми програмами*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1182,26	0,00	1182,26
<b>Усього</b>				<b>1182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1182,26</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>УСЬОГО</b>				

## 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
	611162	<b>"Шкільний автобус"</b>			
1		<i>Виконання вимог законодавства, щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників</i>			
		<b>Продукту:</b>			
		Кількість дітей та викладачів, які підвозяться по маршрутах	осіб	Списки учнів та викладачів, які потребують підвозу затверджені печаткою та підписом директорів шкіл	310
		<b>Якості:</b>			
		Витрати на перевезення одного учня і педагогічного працівника	грн.	Розрахунок згідно плану на 2018 рік	3547,00
		<b>Ефективності:</b>			
		Забезпеченість автобусами	%	Інформація КЗ ЦМТФ330	78
2		<b>"Обдаровіність"</b>			
		<b>Завдання:</b>			
		<i>Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей, як важливого чинника майбутнього України"</i>			
		<b>Продукту:</b>			
		Кількість учнів, що беруть участь в олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах	осіб	Інформація КЗ РМК	32
		<b>Ефективності:</b>			
		Витрати на одну дитину, що бере участь в олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах	грн.	Розрахунок згідно плану на 2018 рік	286
		<b>Якості:</b>			
		Відсоток дітей, які візьмуть участь в олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах	%	Розрахунок	0,03
3		<b>Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту у Немирівському районі на 2016-2020 року"</b>			
		<b>Завдання:</b>			
		<i>Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в районі моделі розвитку фізичної культури та спорту</i>			
		<b>Продукту:</b>			
		Кількість осіб, які залучені до регулярних занять спортом	осіб	Плановий кошторис 2018 року	164
		<b>Якості:</b>			
		Витрати на одну дитину, що бере участь у спортивних змаганнях	грн.	Плановий кошторис 2018 року	203
		<b>Ефективності:</b>			
		Відсоток дітей, охоплених фізичною культурою і спортом	%	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 2017-2018	15
4		<b>Районна Програма військово-патріотичного виховання, підготовка молоді до військової служби за контрактом в Збройних силах України на період з 2016 по 2020 роки"</b>			

	Допризовна підготовка юнаків та військово-патріотичне виховання у навчальних закладах району, військово-патріотичне виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій			
	<b>Продукту:</b>			
	Кількість учасників дитячо-юнацького табору "Звичаєва січ"	осіб	Інформація директора таборних зборів Звичаєва січ	40
	Кількість учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької гри "Сокіл-Джура"	осіб	План на 2018 рік	60
	<b>Якості:</b>			
	Видатки на одного учасника таборних зборів	грн.	Розрахунок	400
	<b>Ефективності:</b>			
	Відсоток учнів охоплених таборними зборами	%	Розрахунок	3

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 затвердженого 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*(Signature)*  
(підпис)

В.А. Чега

(ініціали та прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

В.М.Яремко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

*№ 6 від 17.01.2018 року*

Відділ освіти районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ *№ 4 від 17.01.2018 року*

Фінансове управління Немирівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **613242** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **06/061** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **613242** **(1090)** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19,910 тис. гривень , у тому числі загального фонду –19,910 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" № 2246-VIII від 07 грудня 2017 року., Постанова КМУ № 823 від 25.08.2005 року "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" Постанова КМУ № 269 від 05.04.2012 року "Про внесення змін до постанови КМУ № 823 від 25.08.2005 року", рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 року"

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	613242	1090	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	19,910	0,00	19,910

<b>Усього</b>				<b>19,910</b>	<b>0,00</b>	<b>19,910</b>
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>УСЬОГО</b>				

#### 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
	613242	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років			
		<b>Показник продукту</b>			
		Середня кількість одержувачів допомог	од.	Список отримувачів допомоги на 2018 рік наданий службою у справах сім'ї та молоді	11
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ № 823 від 25.08.2005 року зі змінами "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після виповнення 18 років"	1810,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

В.А.Чега

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.М.Яремко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

*н 6 від 14.01.2018 року*

Відділ освіти районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ *н 4 від 14.01.2018 року*

Фінансове управління Немирівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **611161** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **06/061** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **611161** **(0990)** Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 809,982 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 809,982 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями., Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" № 2246-VIII від 07 грудня 2017 року., Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН від 15.04.1993 року № 100 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, працівників освіти та наукових установ" зі змінами та доповненнями., Статут комунального закладу "Центр матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти району Немирівської районної ради" затверджений рішенням 23 сесії районної ради 5 скликання від 16 червня 2009 року., рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов функціонування закладів освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>611161</b>	<b>(0990)</b>	Забезпечення якісного матеріально-технічного забезпечення закладів освіти	755,952	0,00	755,952
			Забезпечення збереження енергоресурсів	54,03		54,030
	<b>Усього</b>			<b>809,982</b>	<b>0,00</b>	<b>809,982</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
				Разом
1	2	3	4	5
<b>УСЬОГО</b>				

#### 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
	611161	Забезпечення якісного матеріально-технічного забезпечення закладів освіти			
1					
		<b>Затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	Планова мережа по штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	1
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис комунального закладу ЦМТФ330 на 2018 рік	23,50
		Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис комунального закладу ЦМТФ330 на 2018 рік	17,50
		Середнє число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис комунального закладу ЦМТФ330 на 2018 рік	6,00

1	2	3	4	5	6
		<b>Продукту</b>			
		Кількість закладів, які обслуговує комунальний заклад	осіб	Звітна та планова мережа по штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2017-18 роки та планові показники	18,00
		<b>Ефективності</b>			
		Кількість установ, які обслуговує один працівник	грн.	Арифметичний розрахунок	4,50
		<b>Якості</b>			
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		загальна площа приміщень	кв.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	414,60
		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	203,16
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	Коштрис на 2018 рік	55,387
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	тис.грн.	Коштрис на 2018 рік	0,660
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	тис.грн.	Коштрис на 2018 рік	22,423
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	тис.грн.	Коштрис на 2018 рік	32,304
		<b>Продукту</b>			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	14,036
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	0,06
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	2,75
		<b>Ефективності</b>			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	33,85
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	0,145

середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	6,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------	------

1	2	3	4	5	6
		<b>Якості</b>			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	7,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	2,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	4,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

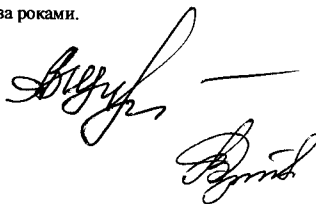
2 Пункт 11 заповнюється тільки для закладів у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.А.Чера

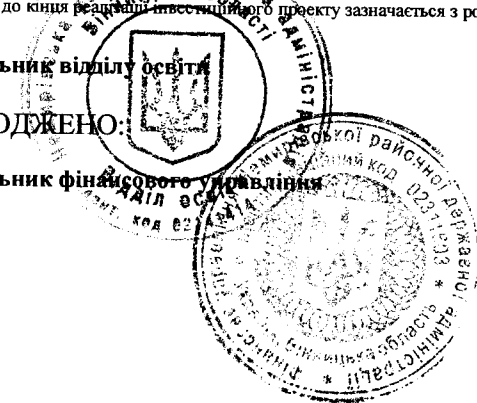
(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.М.Яремко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

*№ 6 від 17.01.2018 року*

Відділ освіти районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ *№ 4 від 17.01.2018 року*

Фінансове управління Немирівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **-611090** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **611090** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **-611090** **(0960)** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -730,078 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 730,078 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями., Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" № 2246-VIII від 07 грудня 2017 року., Районна програма розвитку позашкільних закладів на 2012-2017 роки затверджена рішенням чергової 13 сесії 6 скликання від 14 грудня 2012 року., Типові штатні нормативи затверджені наказом МОН України від 31.10.2012 року № 1230., Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН від 15.04.1993 року №100 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти " зі змінами та доповненнями., Наказ МОН № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, працівників освіти і наукових установ" зі змінами та доповненнями., Статут в новій редакції Комунального закладу "Немирівський районний центр дитячої та юнацької творчості" Немирівської районної ради Вінницької області" затверджений рішенням чергової 5 сесії районної ради 7 скликання від 11 серпня 2016 року., Статут Комунального закладу "Районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" Немирівської районної ради" затверджений рішенням чергової 11 сесії 6 скликання від 18 травня 2012 року., Рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 року"

#### 6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

#### 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
	611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	606,450	0,00	606,450
			Забезпечення збереження енергоресурсів	123,628		123,628
	Усього			730,078	0,00	730,078

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

(тис.грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	1
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	27,05
		Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	2,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	18,55
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	3,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	3,00

1	2	3	4	5	6
				Штатний розпис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	
		<b>Продукту</b>			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Меража загальноосвітніх навчальних закладів	990,00
		<b>Ефективності</b>			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Арифметичний розрахунок	737,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	Арифметичний розрахунок	21,90
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		загальна площа приміщень	кв.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	550,00
		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	550,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	Кошторис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	123,628
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	тис.грн.	Кошторис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	1,000
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	тис.грн.	Кошторис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	14,628
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	тис.грн.	Кошторис комунального закладу РЦДЮТ на 2018 рік	108,000



Продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	6,000
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	0,100
	Інші енергоносії	т	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	30,00
<b>Ефективності</b>				
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год. На 1 кв.м. загальної площі	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	10,909
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	0,182
	Інші енергоносії	кг. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	54,54

1	2	3	4	5	6
	<b>Якості</b>				
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн.	Розрахунок		0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330		0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330		0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис.куб. м/рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330		3,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.А.Чега

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.М.Яремко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

*№ 6 від 17.09.2018 року*

Відділ освіти районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ *№ 4 від 17.09.2018 року*

Фінансове управління Немирівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **611150** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **06/061** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **911150** **(0990)** Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 466,924 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 466,924 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями., Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" № 2246-VIII від 07 грудня 2017 року., Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН від 15.04.1993 року № 100 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, працівників освіти та наукових установ" зі змінами та доповненнями., Статуткомунального закладу "Районний методичний кабінет Немирівської районної ради" затверджений рішенням 29 сесії районної ради 5 скликання від 22 січня 2010 року., Рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 року"

#### 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
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	611150	0990	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	418,160	0,00	418,160
Забезпечення збереження енергоресурсів				48,764		48,764
<b>Усього</b>				<b>466,924</b>	<b>0,00</b>	<b>466,924</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>УСЬОГО</b>				

#### 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
	611150	<b>Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти</b>			
		<b>Затрат</b>			
		<b>Кількість закладів</b>	од.	Мережа по штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис КЗ РМК на 2018 рік	11,50
		Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис КЗ РМК на 2018 рік	1,50
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис КЗ РМК на 2018 рік	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис КЗ РМК на 2018 рік	9,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис КЗ РМК на 2018 рік	1,00

1	2	3	4	5	6
				Штатні розписи комунальних закладів за 2017-18 роки	

1	2	3	4	5	6
		<b>Продукту</b>			
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	осіб	Інформація керівника КЗ РМК	75,00
		<b>Ефективності</b>			
		Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Інформація керівника КЗ РМК	20,00
		<b>Якості</b>			
		Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Інформація керівника КЗ РМК	100,00
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		загальна площа приміщень	кв.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	414,60
		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	211,44
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	48,764
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	0,752
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	14,877
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	33,135
		<b>Продукту</b>			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	10,164
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	0,070
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м.	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	3,60
		<b>Ефективності</b>			

	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год. На 1 кв.м. загальної площі	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	24,510
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	0,170
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі	куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	8,68

1	2	3	4	5	6
		Якості			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	7,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	2,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	Інформація комунального закладу ЦМТФ330	5,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 закладів 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*Handwritten signature*

В.А.Чега

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.М.Яремко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

*№ 6 від 17.01.2018 року*

Відділ освіти районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*№ 4 від 17.01.2018 року*

Фінансове управління Немирвської районної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **611020** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(06/061)** Відділ освіти районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **611020** **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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33807,221 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 33571,367 тис. гривень та спеціального фонду – 235,854 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями., Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" № 2246-VIII від 07 грудня 2017 року., Закон України "Про загальну середню освіту" зі змінами., Наказ МФУ від 01.06.2010 року № 298/519 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для м/б в галузі "Освіта"., Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями., Постанова КМУ від 20 квітня 2007 року № 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношення до тарифної ставки" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами та доповненнями., Наказ МОН №1205 від 06.12.2010 року "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" зі змінами та доповненнями., Інструкція, про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти затверджена наказом МОН України № 102 від 15 квітня 1993 року зі змінами та доповненнями., Рішення 10 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" рішення 12 сесії районної ради 7 скликання від 12.01.2017 року "Про внесення змін до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"., розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.01.2017 року №18 та № 22 від 25.01.2017 року "Про внесення змін до районного бюджету"., Рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами в т.ч. (школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	29369,129	235,854	29604,983
	611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	4202,238		4202,238
	<b>Усього</b>			<b>33571,367</b>	<b>235,854</b>	<b>33807,221</b>

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами в т.ч. (школою-дитячим садком, інтернатомпри школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
		Затрат:			
		Кількість закладів (За ступенем шкіл)	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	15
		I ст.	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	1
		I-II ст.	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	5
		I-III ст.	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	9
		Кількість класів ( за ступенями шкіл)	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	108
		1-4 класів	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	46
		5-9 класів	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	53
		10-11 класів	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	9
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	203,32
		Ставка вихователя ГПД, вихователі дошкільних груп, вихователідля супроводу дітей	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	8
		Середньорічна чисельність штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	29,1
		Середньорічне число штатних спеціалістів	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	14,1
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	122,53
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	377,05
		Продукту:	%	Розрахунок	



	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		-
	<b>Ефективності:</b>			
	Діто-дні відвідування	дні	Дані мережі загальноосвітніх навчальних закладів поіножені на кількість	183960
	<b>Якості:</b>			
	Кількість днів відвідування	дні	Довідка відділу освіти Немирівської РДА	168
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
	<b>Затрат:</b>			
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	4202,238
	Оплата водопостачання	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	
	Оплата електроенергії	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	492,7
	Оплата природного газу	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	1695,994
	Оплата інших енергоресурсів	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	2013,544
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Інформація КЗ ЦМТФ330	25503
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Інформація КЗ ЦМТФ330	16432/14434
	<b>Продукту:</b>			
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.			
	Водопостачання	тис. куб.м.	Інформація КЗ ЦМТФ330	0,2
	Електроенергії	тис. кВт. год.	Інформація КЗ ЦМТФ330	183
	Природного газу	тис. куб. м.	Інформація КЗ ЦМТФ330	148,48
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			
	Водопостачання	куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація КЗ ЦМТФ330	0,008
	Електроенергії	кВт. год. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація КЗ ЦМТФ330	8,63
	Природного газу	куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	Інформація КЗ ЦМТФ330	9
	<b>Якості:</b>			
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі			
	Водопостачання	тис. куб. м./рік (%)	Інформація КЗ ЦМТФ330	0,008
	Електроенергії	тис. кВт. год./рік (%)	Інформація КЗ ЦМТФ330	7,17

	Природного газу	тис. куб. м./рік (%)	Інформація КЗ ЦМТФЗЗО	5,82
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідокреалізації заходів з енергозбереження	тис.грн. (%)		0

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

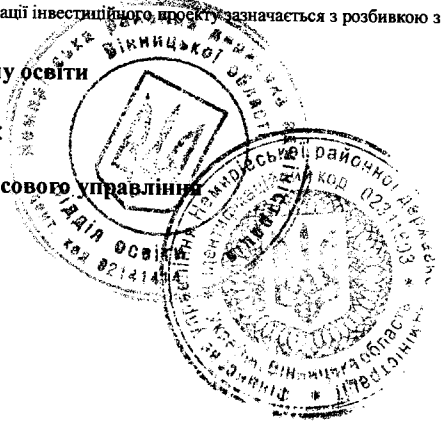
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

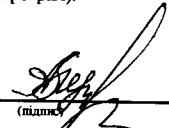
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



  
 (підпис) (ініціали та прізвище) В.А. Чера

  
 (підпис) (ініціали та прізвище) В.М.Яремко