

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Міське управління освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області
№157-дп від 09.10.2018
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)
567 від 09.10.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611160</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 3 247,633 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 917,058 тис. гривень та зі спеціального фонду - 330,575 тис. гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»
3. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 р.№ 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""
4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV
5. Наказ МФУ, Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 №114 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" (зі змінами та доповненнями)

6. 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" (зі змінами)

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

8. Положення про міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 15.11.2017 №273р.

9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

10. Програма «Освіта Торезька у європейському вимірі, 2017-2020 роки»

11. Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 N 141-VIII

12. Постанова Кабінету Міністрів України №545 від 12.07.2017 року «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

13. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 21.02.2018 року №99р, від 18.04.2018 року №216р, від 30.05.2018 року №307р, від 17.07.2018 №386р, від 16.08.2018 №549 р, від 11.09.2018 №821р, від 27.09.2018 р. №879р)

Мета бюджетної програми: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти			
	Підпрограма 1					
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
			Завдання 1			
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2603,981	4,075	2608,056

			Задання 2 <i>Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>			
			Задання 3 <i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	197,237		197,237
			Задання 4 <i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		326,500	326,500
	Підпрограма 2					
	0611162	0990	Інші програми за заходи у сфері освіти			
			Задання 1 <i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	115,840		115,840
			Усього	2917,058	330,575	3247,633

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торецьк на 2018-2020 роки	0611161	4,592		4,592
Програма економічного та соціального розвитку міста Торецьк на 2018 рік	0611161		326,500	326,500
Усього		4,592	326,500	331,092

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
		Підпрограма 1			
1	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 1			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		заграт			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	1
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис 2018 рік	19
		продукту			
		кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	прогнозна мережа установ 2018	40
		кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	реєстр рахунків	75
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок (звіти)	360

ефективності					
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	2
		кількість рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, реєстр рахунків)	4
Завдання 2					
<i>Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>					
затрат					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	1
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	14,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	6
		середньорічне число штатних одиниць робітників господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	8,5
продукту					
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	40

		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	3
		Завдання 3			
		<i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>			
		затрат			
		Видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розпорядження ВЦА від 27.09.2018 №879р	197,237
		продукту			
		Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують державної підтримки	од.	розрахунок	286
		Завдання 4			
		<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
		затрат			
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №386р	54,100

		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 18.04.2018 №216р. від 27.09.2018 року №879р	272,400
		продукту			
		кількість предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії	од.	програма соціально-економічного розвитку	4
		кількість предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	од.	програма соціально-економічного розвитку	19
		ефективності			
		середня вартість 1-єї одиниці предмета довгострокового користування для централізованої бухгалтерії	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №386р. програма соціально-економічного розвитку	13,525
		середня вартість 1-єї одиниці предмета довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 18.04.2018 №216р. від 27.09.2018 року №879р. програма соціально-економічного розвитку	14,337

		Підпрограма 2			
2	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
		Завдання 1			
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	дані служби у справах дітей	64
		ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.08.2005 №823	1810

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

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	

Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Горіцьк Донецької області

(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Горіцьк Донецької області

(підпис)

Т.І. Чусва
(ініціали та прізвище)