

НАКАЗ

№ 171-AP від 09.11 2018 р.

№ 71 від 09.11 2018 р.

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

На виконання пункту 8 статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-XI, згідно з розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 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 року №386р, від 16.08.2018 №549р, від 11.09.2018 року №821р, від 27.09.2018 року №879р, від 30.10.2018 року №990р) з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за:
 - КПКВК 0610160 - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, виклавши його у новій редакції (додається);
 - КПКВК 0611010 - надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами, виклавши його у новій редакції (додається);
 - КПКВК 0611020 - надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, виклавши його у новій редакції (додається);
 - КПКВК 0611030 - надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, виклавши його у новій редакції (додається);
 - КПКВК 0611160 - інші програми, заклади та заходи у сфері освіти, виклавши його у новій редакції (додається).

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



В. М. Орешкін

Начальник фінансового управління
військово-цивільної адміністрації міста
Торецьк Донецької області



І. Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

№ 171-АГ від 09.11.2018 р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-
адміністрації міста Торецьк Донецької

(найменування місцевого фінансового органу)

571 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>060160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **982,486 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - **982,486 тис. гривень та**
та спеціального фонду - **0 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. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII

4. Наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року N 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»

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

6. Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" із змінами, внесеними згідно із Законами №650VIII від 17.07.2015, ВВР,2015, №4041, ст.382; №776VIII від 10.11.2015, ВВР,2015, №52, ст.482; №995-VIII від 04.02.2016, ВВР, 2016, №10, ст.108

7. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р, від 23.05.2018 №292р, від 30.10.2018 року №990р)

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
	Завдання					
1	0610160	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	982,486	0	982,486
			Усього	982,486	0	982,486

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

10.

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	0610160	<i>відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного</i>			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6
		продукту			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної документації	220
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної документації	18
		ефективності			
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, книга реєстрації вхідної документації)	37
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної документації	3
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р)	163,7

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 Торезьк Донецької області


(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області - начальник бюджетного відділу


(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

W181-AT Big 09.11.2018p

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)
571 Big 09.11.2018p.

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>0611010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань -		38 262,698 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду -	34 966,630	тис. гривень та
зі спеціального фонду -	3 296,068	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. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III
4. 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"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
6. Програма «Освіта Торезька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»

7. 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 16.05.2018 року №277р, від 30.05.2018 року №307р, від 17.07.2018 №386р, від 30.07.2018 року №402р, від 11.09.2018 року №821р, від 30.10.2018 року №990р)

6. Мета бюджетної програми: *забезпечення надання дошкільної освіти*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
			Завдання 1			
1	0611010	0910	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	34966,630	1682,089	36648,719
			Завдання 2			
2	0611010	0910	<i>Проведення капітального ремонту приміщень</i>		1613,979	1613,979
Усього				34966,630	3296,068	38262,698

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 економічного та соціального розвитку міста Торезьк на 2018 рік	0611010		975,000	975,000
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки	0611010	397,173		397,173
Усього		397,173	975,000	1372,173

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
		Завдання 1			
1.	0611010	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>			
		затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статистична звітність 85-К; планова мережа 2018 р.	15
		кількість груп	од.	Статистична звітність 85-К; планова мережа 2018 р.	71
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	411,25
		з них середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список 2018 рік	137,25
		з них середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік	40,5
		з них середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	25,25
		з них середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис 2018 рік	208,25

		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність 85-К; планова мережа 2018 р.	1351
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	4042
		ефективності			
		Середньомісячна заробітна плата	грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 18.04.2018 №216р)	4362
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р, планова мережа 2018 рік)	25,882
		діто-дні відвідування	тис. днів	розрахунок (планова мережа 2018 р.*кіл.днів)	196,602
		якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок (календарні дні - вихідні - святкові дні)	217
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок (планова мережа 2018р., статистичні дані) .	33,42

		динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з попереднім роком	%	мережа	97,3
		Завдання 2			
2.	0611010	<i>Проведення капітального ремонту приміщень</i>			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 16.05.2018 №277р, від 17.07.2018 №386р/, від 11.09.2018 №821р	1613,979
		метраж об'єктів дитячого садка, що потребують ремонту	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	3006,9
		продукту			
		метраж об'єктів дитячого садка, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	3006,9
		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м дитячого садка	грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 16.05.2018 №277р, від 17.07.2018 №386р, від 11.09.2018 №821р).	537

		якості			
		питома вага метражу дитячого садка, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 16.05.2018 №277р, від 17.07.2018 №386р, від 11.09.2018 №821р	100

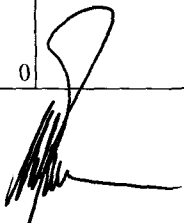
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
0910	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Благоустрій прилеглої території у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Веселка" військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Торезьк, вул. Маяковського"	0611010			0		15,000	15,000		15,000	15,000	міський бюджет

0910	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт частини приміщень закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Веселка" військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області з благоустрієм прилеглої території, за адресою: Донецька обл., м. Торезьк, вул.	0611010			0	60,000	60,000	60,000	60,000	міський бюджет
0910	Капітальний ремонт частини приміщень закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Веселка" військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області з благоустрієм прилеглої території, за адресою: Донецька обл., м. Торезьк, вил. Маяковського	0611010			0	1538,979	1538,979	1538,979	1538,979	міський бюджет

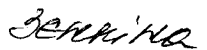
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області


(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області -начальник бюджетного відділу


(підпис)

Н.В. Зєнкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області
W 141-4 r від 09.11.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

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

591 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КТКВК) <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **85421,971 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - **84276,464 тис. гривень та**
та спеціального фонду - **1 145,507 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. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV
4. 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""
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
6. Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 №6
7. Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 N 141-VIII
8. Програма «Освіта Торезька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
9. 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 16.05.2018 року №277р, від 30.05.2018 року №307р, від 05.07.2018 №369р, від 17.07.2018 №386 р, від 16.08.2018 №549 р, від 30.10.2018 року №990р)

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
			Завдання 1			
1	0611020	0921	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>	84276,464	156,688	84433,152
			Завдання 2			
2	0611020	0921	<i>Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>		140,000	140,000
			Завдання 3			
3	0611020	0921	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		848,819	848,819
				84276,464	1145,507	85421,971

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 економічного та соціального розвитку міста Торецьк на 2018 рік	0611020		762,800	762,800
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торецьк на 2018-2020 роки	0611020	633,886		633,886
Програма «Освіта Торецька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»	0611020	1162,896	226,019	1388,915
Усього		1796,782	988,819	2785,601

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
		Завдання 1			
1	0611020	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>			
		затрат			
		кількість закладів I-III ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогнозна мережа 2018 р.	11
		кількість закладів I-II ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогнозна мережа 2018 р.	5
		у тому числі кількість закладів школа-дитячий садок	од.	Статистична звітність 85-К. прогнозна мережа 2018 р.	3
		кількість класів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогнозна мережа 2018 р.	238
		кількість класів I-III ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогнозна мережа 2018 р.	202
		кількість класів I-II ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогнозна мережа 2018 р.	36
		кількість груп дошкільного віку	од.	Статистична звітність 85-К . прогнозна мережа 2018 р.	3
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік. дорожня карта	807

		з них середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список 2018 рік, дорожня карта	454,5
		з них середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік, дорожня карта	109,75
		з них середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	51,5
		з них середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис 2018 рік	191,25
		продукту			
		всього середньорічне число учнів	осіб	Статистичний звіт РВК 76, прогнозна мережа 2018 р.	4236
		середньорічна чисельність учнів ЗССО	осіб	Статистичний звіт РВК 76, прогнозна мережа 2018 р.	4173
		середньорічна чисельність учнів у школах-дитячий садок	осіб	прогнозна мережа 2018 р.	63
		ефективності			
		кількість діто-днів ЗССО	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кл. дн.)	375,4
		кількість діто-днів дошкільної групи	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кл. дн.)	12,4
		середня заробітна плата педагогічних працівників	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р, тарифікаційний список)	6984



		видатки на утримання 1 учня, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р, мережа 2018 рік)	19895
		якості			
		кількість днів відвідування	днів	наказ Міськво від 12.06.2017 №131 "Про структуру навчального року", розрахунок	165
		динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з попереднім роком	%	мережа	100
		Завдання 2			
2	0611020	<i>Коригування проектно- кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р	140,000
		метраж спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, що потребують ремонту	кв. м	програма соціально- економічного розвитку	11084,67
		продукту			
		метраж спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально- економічного розвитку	11084,67

		з них середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список 2018 рік, дорожня карта	454,5
		з них середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік, дорожня карта	109,75
		з них середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	51,5
		з них середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис 2018 рік	191,25
		продукту			
		всього середньорічне число учнів	осіб	Статистичний звіт РВК 76, прогнозна мережа 2018 р.	4236
		середньорічна чисельність учнів ЗССО	осіб	Статистичний звіт РВК 76, прогнозна мережа 2018 р.	4173
		середньорічна чисельність учнів у школах-дитячий садок	осіб	прогнозна мережа 2018 р.	63
		ефективності			
		кількість діто-днів ЗССО	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кід. дн)	375,4
		кількість діто-днів дошкільної групи	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кід. дн)	12,4
		середня заробітна плата підприємців	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р, тарифікаційний список)	6984

		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м школи	тис.грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р)	0,013
		якості			
		питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р	100
		Завдання 3			
3	0611020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від	848,819
		продукту			
		кількість придбаних комплектів стаціонарного інтерактивного обладнання	од.	програма соціально-економічного розвитку	16
		кількість ноутбуків	од.	програма соціально-економічного розвитку	10
		кількість підручників	од.	програма соціально-економічного розвитку	1002

		ефективності			
		середня вартість 1-го комплекта стаціонарного інтерактивного обладнання	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р. програма соціально- економічного розвитку	38,925
		середня вартість 1-го ноутбука	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 16.05.2018 №277р. програма соціально- економічного розвитку	10,860
		середня вартість 1-го підручника	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 05.07.2018 №369р. програма соціально- економічного розвитку	0,117

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	


		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м школи	тис. грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р)	0,013
		якості			
		питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р	100
		Завдання 3			
3	0611020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від	848.819
		продукту			
		кількість придбаних комплектів стаціонарного інтерактивного обладнання	од.	програма соціально-економічного розвитку	16
		кількість ноутбуків	од.	програма соціально-економічного розвитку	10
		кількість підручників	од.	програма соціально-економічного розвитку	1002

0921	Коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої загальноосвітньої школи № 3 Торецької міської ради Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Євгена Седнєва,3"	0611020			0	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет
0921	Коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт Опорної о закладу "Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" військово-цивільної адміністрації м.Торецька Донецької області. Утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей: м.Торецьк, вул. Маяковського, 15" (коригування).	0611020			0	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області -начальник бюджетного відділу


 (підпис)


 (підпис)

В.М.Орешкін
 (ініціали та прізвище)

Н.В. Зенкіна
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

№ 141-4P від 09.11.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

571 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - | 1 206,637 тис. гривень, |
| | у тому числі із загального фонду - | 1 206,637 тис. гривень та |
| | спеціального фонду - | 0 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. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV
4. 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"

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

6. Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 №6

7. Статут закладу загальної середньої освіти II-III ступенів №1 військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 04.12.2017 №320р.

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

9. 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 №99р, від 18.04.2018 №216 р, від 17.07.2018 №386р, від 30.10.2018 року №990р)

6. **Мета бюджетної програми:** *забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	0611030	0921	<i>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</i>	1206,637		1206,637
			Усього	1206,637	0	1206,637

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки		0,405	0	0,405
Усього		0,405	0	0,405

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
1	1011030	<i>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</i>			
		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статистичний звіт ЗВ-1, мережа 2018 рік	1
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Статистичний звіт ЗВ-1, мережа 2018 рік	6
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	9,25
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список 2018 рік	7,75
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік	1,5
		продукту			
		середньорічна чисельність учнів	осіб	Статистичний звіт ЗВ-1, прогнозна мережа 2018 р.	123

ефективності					
		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р, планова мережа 2018 рік)	9810
		діто-дні відвідування	днів	розрахунок (плана мережа 2018 рік, кіл.днів)	20295
якості					
		кількість днів відвідування	днів	розрахунок (календарні дні-вихідні-святкові-канікули)	165
		динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з попереднім роком	%	мережа	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Начальниа міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області - начальник бюджетного відділу

(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Міське управління освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області
W 141-AT від 09.11.2018р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)
591 від 09.11.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611160</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 3 384,949 тис. гривень,**
у тому числі із загального фонду - **3 054,374 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 Торецьк Донецької області від 15.11.2017 №273р.

9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
 10. Програма «Освіта Торецька 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 Торецьк 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, від 30.10.2018 року №990р)

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 виповнюється 18 років; надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами*

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			
			Задання 1			
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2603,981	4,075	2608,056
			Задання 2			
			Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			

			Задання 3		
			Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	334,553	334,553
			Задання 4		
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	326,500	326,500
	Підпрограма 2				
	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		
			Задання 1		
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	115,840	115,840
			Усього	3054,374	330,575 3384,949

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	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			

		затрат			
		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 р	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			
		кількість установ	од.	штатний розпис	1
		всього число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	10,75
		число штатних одиниць педпрацівників	осіб	штатний розпис	10
		число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	0,75
		продукту			
		кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	розрахунок	286
		ефективності			
		кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахункові дані	29
		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

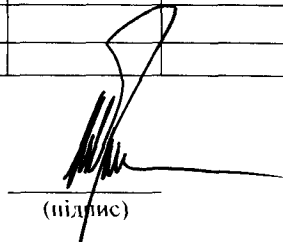
		кількість предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	од.	програма соціально-економічного розвитку	19
		ефективності			
		середня вартість 1-єї одиниці предмета довгострокового користування для централізованої бухгалтерії	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №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	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>			
		<i>Завдання 1</i>			
		<i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>			
		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	

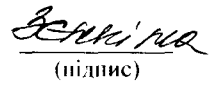
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області


(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області - начальник бюджетного відділу


(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)