

НАКАЗ

№ 124-аг від 15.11. 2018 р.

№ 75 від 15.11. 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-ХІ, 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, від 06.11.2018 року №1039р) 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 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 0611150 - методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, 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

Т. І. Чусва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк Донецької області

*М 174-02 від 15.11.2018*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

*575 від 15.11.2018*

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань -		38 173,765 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду -	34 877,697	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 Торецька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
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 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, від 06.11.2018 року №1039р)

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
			<b>Завдання 1</b>			
1	0611010	0910	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	34877,697	1682,089	36559,786
			<b>Завдання 2</b>			
2	0611010	0910	<i>Проведення капітального ремонту приміщень</i>		1613,979	1613,979
<b>Усього</b>				<b>34877,697</b>	<b>3296,068</b>	<b>38173,765</b>

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
<b>Усього</b>		<b>397,173</b>	<b>975,000</b>	<b>1372,173</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
		<b>Завдання 1</b>			
1.	0611010	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>			
		<b>затрат</b>			
		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

		<b>продукту</b>			
		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
		<b>ефективності</b>			
		Середньомісячна заробітна плата	грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 30.10.2018 №990р)	4362
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 06.11.2018 №1039р, планова мережа 2018 рік)	25,816
		діто-дні відвідування	тис. днів	розрахунок (планова мережа 2018 р.*кіл.днів)	196,602
		<b>якості</b>			
		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
		<b>Завдання 2</b>			
2.	0611010	<i>Проведення капітального ремонту приміщень</i>			
		<b>затрат</b>			
		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
		<b>продукту</b>			
		метраж об'єктів дитячого садка, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	3006,9
		<b>ефективності</b>			
		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

		<b>якості</b>			
		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

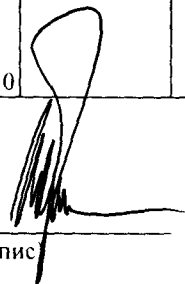
**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**

(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 експертиза 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

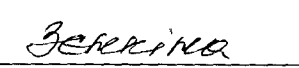
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

  
(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. 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

№ 184-02 від 15.11.2018  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної  
адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

575 від 15.11.2018

### 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>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 - **85510,699 тис. гривень,**  
у тому числі загального фонду - **84365,192 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, від 06.11.2018 року №1039р)

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
			<b>Завдання 1</b>			
1	0611020	0921	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>	84365,192	156,688	<b>84521,880</b>
			<b>Завдання 2</b>			
2	0611020	0921	<i>Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>		140,000	<b>140,000</b>
			<b>Завдання 3</b>			
3	0611020	0921	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		848,819	<b>848,819</b>
				<b>84365,192</b>	<b>1145,507</b>	<b>85510,699</b>

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
<b>Усього</b>		<b>1796,782</b>	<b>988,819</b>	<b>2785,601</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
		<b>Завдання 1</b>			
1	0611020	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>			
		<b>затрат</b>			
		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

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
			<b>Завдання 1</b>			
1	0611020	0921	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>	84365,192	156,688	84521,880
			<b>Завдання 2</b>			
2	0611020	0921	<i>Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>		140,000	140,000
			<b>Завдання 3</b>			
3	0611020	0921	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		848,819	848,819
				84365,192	1145,507	85510,699

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 ножевої 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

		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
		<b>продукту</b>			
		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
		<b>ефективності</b>			
		кількість дито-днів ЗССО	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кіл. дн)	375,4
		кількість дито-днів дошкільної групи	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кіл. дн)	12,4
		середня заробітна плата підприємців	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 ВЦД від 06.11.2018 №1039р, мережа 2018 рік)	19916
		<b>якості</b>			
		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
		<b>Завдання 2</b>			
	2 061 1020	<i>Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>			
		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦД 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
		<b>продукту</b>			
		метраж спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	11084.67

		<b>ефективності</b>			
		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
		<b>якості</b>			
		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
		<b>Завдання 3</b>			
	3 0611020	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р. від	848,819
		<b>продукту</b>			
		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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

(тис. грн.)

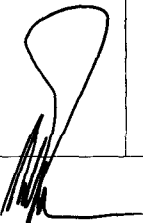
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

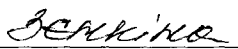
0921	Коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої загальноосвітньої школи № 3 Торецької міської ради Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Свєтєна Сєднєєвє,3"	0611020				0	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет
0921	Коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт Опорного закладу "Торєцькє загальноосвіттєє школє I-III ступєнєв №6" вїєськєво-цївїльнєє адмїнїстрєєє м.Торєцькє Дєнєцькєє облєєстї. Утєплєннє фєсєдїв тє покрївлї будївлї, зємїнє вїкєн тє дєверєє. м.Торєцьк, вул. Мєєєкєвськєє, 15" (корїгувєннєє).	0611020				0	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет

Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торєцьк Дєнєцькєє облєєстї

**ПОГОДЖЕНО:**

Зєстєпнїк нєчєлнїкє фїнєнсєвєє упрєвлїннєє вїєськєво-цївїльнєє адмїнїстрєєє мїєстє Торєцьк Дєнєцькєє облєєстї -нєчєлнїк бїєджєтнєє вїдїлї

  
 \_\_\_\_\_  
 (пїдпїєє)

  
 \_\_\_\_\_  
 (пїдпїєє)

В.М.Орєшкїн  
 (їнїцїєлї тє прїзвїєє)

Н.В.Зєнкїнє  
 (їнїцїєлї тє прїзвїєє)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної  
адміністрації міста Торецьк Донецької області

№ 184-аг від 15.11.2018  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної  
адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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>0611150</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - у тому числі із загального фонду - зі спеціального фонду -	0,00 тис. гривень та 668,627 тис. гривень, 668,627 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. Наказ міністерство освіти і науки України від 09.11.2010 №1070 "Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу"
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" від 03.02.2015 N 141-VIII
7. Програма «Освіта Торецька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
8. 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 06.11.2018 №1039р)

**6. Мета бюджетної програми: *забезпечення належної методичної роботи установам 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
1	0611150	0990	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>	668,627	0	<b>668,627</b>
			Усього	<b>668,627</b>	<b>0</b>	<b>668,627</b>

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		0,306		0,306
Усього		0,306	0	0,306

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	0611150	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>			
		<b>затрат</b>			
		кількість закладів	од.	мережа установ 2018 р	1
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	7.5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік	6.5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	1
		<b>продукту</b>			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи методичного кабінету	1600
		кількість виготовлених аудіо(відео) матеріалів	од.	план роботи методичного кабінету	50

		ефективності			
		витрати на виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок (кошторис 2018 рік, план роботи методичного кабінету)	60
		витрати на виготовлення одного диску	грн.	розрахунок (кошторис 2018 рік, план роботи методичного кабінету)	25
		якості			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок (план роботи методичного кабінету)	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			Пояснення, що характеризують джерела
			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  
W184-07 від 15.11.2018  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

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

575 від 15.11.2018

**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 - у тому числі із загального фонду - зі спеціального фонду -	3 054,489 тис. гривень та 330,575 тис. гривень.	3 385,064 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 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, від 06.11.2018 року №1039р)

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



			<b>Задання 3</b>			
			<i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	334,668		334,668
			<b>Задання 4</b>			
			<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		326,500	326,500
	<b>Підпрограма 2</b>					
	0611162	0990	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>			
			<b>Задання 1</b>			
			<i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	115,840		115,840
			<b>Усього</b>	<b>3054,489</b>	<b>330,575</b>	<b>3385,064</b>

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
<b>Усього</b>		<b>4,592</b>	<b>326,500</b>	<b>331,092</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
		<b>Підпрограма 1</b>			
1	0611161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>			

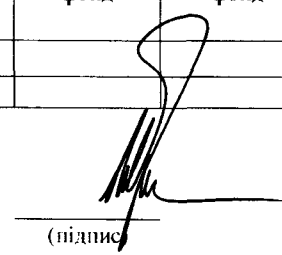
		<b>Завдання 1</b>			
		<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		<b>затрат</b>			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	1
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис 2018 рік	19
		<b>продукту</b>			
		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
		<b>ефективності</b>			
		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
		<b>Завдання 2</b>			
		<i>Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>			
		<b>затрат</b>			
		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

	<b>продукту</b>			
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	40
	<b>ефективності</b>			
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	3
	<b>Завдання 3</b>			
	<b>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>			
	<b>затрат</b>			
	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
	<b>продукту</b>			
	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	розрахунок	286
	<b>ефективності</b>			
	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахункові дані	27
	<b>Завдання 4</b>			
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
	<b>затрат</b>			
	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
	<b>продукту</b>			
	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
		<b>ефективності</b>			
		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
		<b>Підпрограма 2</b>			
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>			
		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	дані служби у справах дітей	64
		<b>ефективності</b>			
		середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.08.2005 №823	1810

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01. січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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



В.М. Орешкін  
( ініціали та прізвище )

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Н.В. Зсукіна  
( ініціали та прізвище )