

НАКАЗ

№ 194-AT від 18.12.2018 р.

№ 89 від 18.12.2018 р.

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

На виконання пункту 8 статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-XI із змінами, 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, від 22.11.2018 року №1114р, від 07.12.2018 року №1163р) 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 0611020 - надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, затвердженого спільним наказом міського управління освіти міста Торецьк Донецької області та фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 13.02.2018 року №34-аг/7, виклавши його у новій редакції (додається).

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



В. М. Орепкін

Начальник фінансового управління  
військово-цивільної адміністрації міста  
Торецьк Донецької області



Г. І. Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної  
адміністрації міста Торезьк Донецької області  
наказ

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

від 13.02.2018 року №34-ар/7.

в редакції наказу

від 18.12.2018 року № 194-ар/89

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| 1.   | <u>0610000</u><br>(КІПКВК МБ) | <u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2.   | <u>0610000</u><br>(КІПКВК МБ) | <u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3.   | <u>0611020</u><br>(КІПКВК МБ) | 0921<br>(КІПКВК)<br><u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду - | 1 520,807                     | 84830,905 тис. гривень та тис. гривень.  |
|  |                               | 86351,712 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"(з 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 №386р, від 16.08.2018 №549р, від 30.10.2018 року №990р, від 06.11.2018 року №1039р, від 22.11.2018 року №1114р, від 07.12.2018 року №1163р)

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>      | 84830,905        | 156,688          | <b>84987,593</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>                                |                  | 1224,119         | <b>1224,119</b>  |
|       |         |       |   | <b>84830,905</b> | <b>1520,807</b>  | <b>86351,712</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 |
| Усього   |         | 1796,782       | 988,819          | 2785,601 |

## 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                  |
|       |         | <i>Завдання 1</i>   |                |  |                    |
| 1     | 0611020 | <i>Забезпечення надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами</i> |                |  |                    |
|       |         | <i>затрат</i>   |                |  |                    |
|       |         | 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 адміністративного персоналу, 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 ЗЗСО   | 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 днів-днів ЗЗСО   | тис. дн. | розрахунок (планова мережа 2018 р., кл. дн)  | 375,4  |
|  |  | кількість днів-днів дошкільної групи   | тис. дн. | розрахунок (планова мережа 2018 р., кл. дн)  | 12,4   |
|  |  | середня заробітна плата непрацівників  | грн.     | розрахунок (розпорядження керівника ВЦД від 30.10.2018 №990р, тарифікаційний список) | 7053   |



|            |  |   |          |   |          |
|------------|--|---|----------|---|----------|
|            |  | видатки на утримання 1 учня, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету                      | грн.     | розрахунок (розпорядження керівника ВЦД від 07.12.2018 №1163р. мережа 2018 рік) | 20026    |
|            |  | <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>заграт</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 ВЦД 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 | %         | ропорядження керівника ВЦД від 21.02.2018 №99р. від 18.04.2018 №216р   | 100      |
|  |           | <b>Завдання 3</b>  |           |  |          |
|  | 3 0611020 | <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>   |           |  |          |
|  |           | <b>заграт</b>  |           |  |          |
|  |           | обсяг видатків   | тис. грн. | ропорядження керівника ВЦД від 21.02.2018 №99р. від  | 1224,119 |
|  |           | <b>продукту</b>  |           |  |          |
|  |           | кількість кабінетів, які планується укомплектувати   | од.       | програма соціально-економічного розвитку   | 2        |
|  |           | 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-конструкторської документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої загальноосвітньої школи № 3 Торецької міської ради Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Свєтла Сєдєва,3"   | 0611020 |  |  | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | міський бюджет |
| 0921 | Коригування проектно-конструкторської документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт Опорного закладу "Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" військово-цивільної адміністрації м.Торецька Донецької області. Утеплення фасадів та покривів будівлі, заміна вікон та дверей: м.Торецьк, вул. Маяковського, 15" (коригування) | 0611020 |  |  | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | міський бюджет |

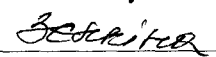
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М.Орешкін  
 \_\_\_\_\_  
 ( ініціали та прізвище )

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.В.Зенкіна  
 \_\_\_\_\_  
 ( ініціали та прізвище )