

Міське управління освіти
військово-цивільної
адміністрації міста
Торецьк Донецької області

Фінансове управління
військово-цивільної
адміністрації міста
Торецьк Донецької області

НАКАЗ

№ 143-07 від 19.09, 2018 р.

№ 60 від 19.09 2018 р.

Про затвердження паспортів бюджетних програм 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 16.05.2018 року №277р, від 30.05.2018 року №307р, від 30.07.2018 №402р, від 16.08.2018 №549р, від 11.09.2018 року №821р) 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. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за:
 - КПКВК 0611010 - надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами (додається);
 - КПКВК 0611160 - інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (додається).

Заступник начальника міського управління
освіти військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк
Донецької області



Н. О. Тинкован

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



В. Зенкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк Донецької області

№143-02 від 19.09.2018

(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>0610010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань -		38 400,014 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду -	35 103,946	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)

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>	35103,946	1682,089	36786,035
			Завдання 2			
2	0611010	0910	<i>Проведення капітального ремонту приміщень</i>		1613,979	1613,979
Усього				35103,946	3296,068	38400,014

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)	4393
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.07.2018 №402р, планова мережа 2018 рік)	25,984
		діто-дні відвідування	тис. днів	розрахунок (планова мережа 2018 р.*юл.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

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 благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька обл., м. Торезьк, вул.	0611010			0	60,000	60,000	60,000	60,000	місцевий бюджет
0910	Капітальний ремонт частини приміщень закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Веселка" військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька обл., м. Торезьк, вил. Маяковського	0611010			0	1538,979	1538,979	1538,979	1538,979	міський бюджет

Заступник начальника міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області




 (підпис)

Н.О. Тинкован
 (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

143-07 В.Р. 19.09.2018
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

500 В.Р. 19.09.2018

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>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - | 2 968,596 тис. гривень, |
| | у тому числі із загального фонду - | 2 719,821 тис. гривень та |
| | зі спеціального фонду - | 248,775 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)

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 <i>Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>			
			Задання 3 <i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>		190,600	190,600
			Задання 4 <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		54,100	54,100
	Підпрограма 2					
	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			
			Задання 1 <i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	115,840		115,840
			Усього	2719,821	248,775	2968,596

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		54,100	54,100
Усього		4,592	54,100	58,692

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
1	0611161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>			
		Завдання 1			
		<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		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	39
		кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	реєстр рахунків	74
		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	13,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	5
		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	39

		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	3
		Завдання 3			
		<i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>			
		затрат			
		Видатки на оснащення інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розпорядження ВЦА від 18.04.2018 року №216р	190,600
		продукту			
		Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують державної підтримки	од.	розрахунок	286
		Завдання 4			
		<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №386р	54,100
		продукту			
		кількість комп'ютерної техніки	од.	програма соціально-економічного розвитку	4
		ефективності			

0990	Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру	0611161	0	0	0	0	190,600	190,600		190,600	190,600	субвенція з обласного бюджету
0990	Придбання комп'ютерної техніки	0611161	0	0	0	0	54,100	54,100	0	54,100	54,100	міський бюджет


Заступник начальника міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області


(підпис)

Н.О. Тинкован
(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)