

НАКАЗ

№ 199-02 від 21.12.2018 р.

№ 93 від 21.12.2018 р.

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм
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-ХІ 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, від 17.12.2018 року №1210р) 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 паспортів бюджетних програм на 2018 рік міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за:
 - КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами», 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);
 - 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);
 - КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», 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);

- КПКВК 0611160 - інші програми, заклади та заходи у сфері освіти, затвердженого спільним наказом міського управління освіти міста Торезьк Донецької області та фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 13.02.2018 року №34-аг/7, виклавши його у новій редакції (додається).

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



В. М. Орешкін

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



Н.В. Зенкіна

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-аг/7

в редакції наказу

від 21.12.2018 року № 199 ас/93

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)	0910 (КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - у тому числі із загальної фонду - зі спеціального фонду -	37 731,405 тис. гривень, 34 387,337 тис. гривень та 3 344,068 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, від 06.11.2018 року №1039р, від 22.11.2018 року №1114р, від 17.12.2018 року №1210р)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	34387,337	1682,089	36069,426
			Завдання 2			
2	0611010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень		1613,979	1613,979
			Завдання 3			
3	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		48,000	48,000
Усього				34387,337	3344,068	37731,405

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 22.11.2018 №1114р)	4362
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 17.12.2018 №1210р, планова мережа 2018 рік)	25,453
		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
		Завдання 3			
		<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
	3 0611010				
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.12.2018 №1210р	48.000
		продукту			
		кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	програма соціально-економічного розвитку	1
		ефективності			
		середня вартість 1-го обладнання довгострокового користування	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.12.2018 №1210р. програма соціально-економічного розвитку	48.000

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

11.	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	
		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 благоустроєм 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, віл. Маяковського	0611010			
0910					

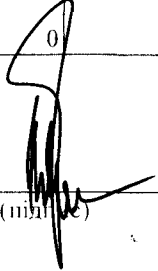
Начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

0		1538,979	1538,979		1538,979	#####	міський	бюджет


 (підпис)

В.М. Орешкін
 (ініціали та прізвище)


 (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
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 21.12.2018 року № 199 ар/93

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)	0921 (КПКВК) <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 - **86119,848 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - **84599,041 тис. гривень та**
та спеціального фонду - **1 520,807 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 субвенцій 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, від 22.11.2018 року №1114р, від 07.12.2018 року №1163р, від 17.12.2018 року №1210р)

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>	84599,041	156,688	84755,729
			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>		1224,119	1224,119
				84599,041	1520,807	86119,848

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 Горішньок на 2018 рік	0611020		762,800	762,800
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Горішньок на 2018-2020 роки	0611020	633,886		633,886
Програма «Освіта Горішньока 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 . прогноза мережа 2018 р.	11
		кількість закладів I-II ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогноза мережа 2018 р.	5
		у тому числі кількість закладів школяро-дитячий садок	од.	Статистична звітність 85-К. прогноза мережа 2018 р.	3
		кількість класів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогноза мережа 2018 р.	238
		кількість класів I-III ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогноза мережа 2018 р.	202
		кількість класів I-II ступенів	од.	Статистичний звіт РВК 76 . прогноза мережа 2018 р.	36
		кількість груп дошкільного віку	од.	Статистична звітність 85-К. прогноза мережа 2018 р.	3
		всього середньорічне число ставок (питатних 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
		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 недирацівників	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВІДА від 30.10.2018 №990р, тарифікаційний список)	7053

		видатки на утримання 1 учня. видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 17.12.2018 №1210р. мережа 2018 рік)	19971
		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>Користування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>			
		заграт			
		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

		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м школи	тис. грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВІДА 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 ВІДА від 21.02.2018 №99р. від 18.04.2018 №216р	100
		Завдання 3			
3	0611020	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
		заграт			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВІДА від 21.02.2018 №99р. від	1224.119
		продукту			
		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

		ефективності			
		середня вартість 1-го укомплектованого кабінета	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 22.11.2018 №1114р. програма	187,65
		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 підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			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	

		ефективності			
		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
		якості			
		питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦД від 21.02.2018 №99р. від 18.04.2018 №216р	100
		Завдання 3			
3	0611020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		заграт			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦД від 21.02.2018 №99р. від	1224.119
		продукту			
		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

		ефективності			
		середня вартість 1-го укомплектованого кабінета	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 22.11.2018 №1114р.	187,65
		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 підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			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	

0921	Коригування проєктно-конструкторської документації та проведення державної експертизи проєкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої загальноосвітньої школи № 3 Торезької міської ради Донецької області за адресою: м. Торезьк, вул. Свєгена Сєдєнєва,3"	0611020		
0921	Коригування проєктно-конструкторської документації та проведення державної експертизи проєкту "Капітальний ремонт Опорного закладу "Торезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" військово-цивільної адміністрації м.Торезька Донецької області. Утеплення фасадів та покривів будівлі, заміна вікон та дверей м.Торезьк, вул. Маяковського, 15" (коригування)	0611020		

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

ПОГОДЖЕНО:

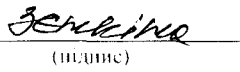
Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області -начальник бюджетного відділу

0	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет
0	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет



(підпис)

В.М.Орешкін
(ініціали та прізвище)



(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
наказ
Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)
від 13.02.2018 року №34-ар/7
в редакції наказу
від 21.12.2018 року № 199 ар/193

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>0611090</u> (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	<u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із</u> <u>позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		2 487,914 тис. гривень,
	у тому числі загального фонду -		2 292,663 тис. гривень та
	та спеціального фонду -		195,251 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 позашкільну освіту" від 22.06.200 №1841-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. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII

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 30.05.2018 року №307р, від 17.07.2018 №386р, від 30.07.2018 року №402р, від 22.11.2018 року №1114р, від 17.12.2018 року №1210р)

6.

Мета бюджетної програми: *задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*

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	0611090	0960	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>	2292,663	10,001	2302,664
			Завдання 2			
2	0611090	0960	<i>Капітальний ремонт (термомодернізація) Центру дитячої та юнацької творчості</i>		150,000	150,000
			Завдання 3			
3	0611090	0960	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		35,250	35,250
			Усього	2292,663	195,251	2487,914

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	0611090	0	185,250	185,250
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки	0611090	7,912		7,912
Усього		7,912	185,250	193,162

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	0611090	<i>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>			
		затрат			
		кількість закладів	од.	Статистичний звіт ПЗ-1 мережа установ 2018 р.	2
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	29
		з них педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список 2018 рік	12
		з них адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік	5.5
		з них спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	3
		з них робітників	од.	штатний розпис 2018 рік	8.5

		всього середньорічне число ставок жінок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	27,5
		всього середньорічне число ставок чоловікуів (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	1,5
		продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1, мережа 2018 р	699
		з них дівчат	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	449
		з них хлопців	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	250
		кількість гуртків	од.	Статистичний звіт ПЗ-1, прогнозна мережа 2018 р	44
		з них гурток гуманітарного напрямку	од.	Статистичний звіт ПЗ-1	2
		з них гурток науково-технічного напрямку	од.	Статистичний звіт ПЗ-1	13
		з них гурток художньо-естетичного напрямку	од.	Статистичний звіт ПЗ-2	29
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту за напрямком діяльності гуртка "Гуманітарій"	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	24
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту за напрямком діяльності гуртка "Науково-технічний"	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	225

		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту за напрямком діяльності гуртка "Художньо-естетичний"	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	450
		кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Статистичний звіт ПЗ-1	101
		ефективності			
		всього витрати на 1 дитину, який отримує позашкільну освіту, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 17.12.2018 №1210р, статистичний звіт ПЗ-1)	3,280
		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.07.2018 №402р, статистичний звіт ПЗ-1)	22.700
		якості			
		відсоток дівчат охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (статистичний звіт ПЗ-1, %)	64,23
		відсоток хлопців охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (статистичний звіт ПЗ-1, %)	35,77
		відсоток гуртка гуманітарного напрямку охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (статистичний звіт ПЗ-1, %)	3,43
		відсоток гуртка науково-технічного напрямку охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (статистичний звіт ПЗ-1, %)	32,19
		відсоток гуртка художньо-естетичного напрямку охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (статистичний звіт ПЗ-1, %)	64,38

		відсоток дітей, які отримали нагороди	%	накази	37,8
		динаміка дітей, які отримали нагороди	%	накази	100.0
		Завдання 2			
2	0611090	Капітальний ремонт (термомодернізація) Центру дитячої та юнацької творчості			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	150.000
		метраж Центру дитячої та юнацької творчості, що потребує ремонту	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	999.8
		продукту			
		метраж Центру дитячої та юнацької творчості, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	999.8
		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м Центру дитячої та юнацької творчості	тис. грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	0,150
		якості			
		питома вага метражу Центру дитячої та юнацької творчості, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	100
		Завдання 3			

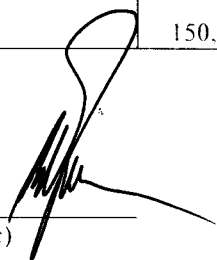
0960	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проекту "Капітальний ремонт будівлі "Центру дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Горещьк, вул. Дружби.24"	0611090			
------	--	---------	--	--	--

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

ПОГОДЖЕНО:

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

0		150.000	150,000		150.000	150.000	
---	--	---------	---------	--	---------	---------	--



(підпис)

В.М. Орешкін

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н.В. Зенківа

(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
наказ

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

від 13.02.2018 року №34-аг/7

в редакції наказу

від 21.12.2018 року № 199 ас/93

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 390,771 тис. гривень.	3 445,260 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 Горещька 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 Горещьк 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, від 17.12.2018 №1210р)

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

			Задання 3 <i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	334.668	334,668
			Задання 4 <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	386.696	386,696
	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	390,771	3445,260

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 Торезьк на 2018-2020 роки	0611161	4,592		4,592
Програма економічного та соціального розвитку міста Торезьк на 2018 рік	0611161		326,500	326,500
Усього		4,592	326,500	331,092

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
1	0611161	<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 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 (платний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	3
		Завдання 3			
		<i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>			
		затрат			
		кількість установ	од.	платний розпис	1
		всього число ставок (платних одиниць)	осіб	платний розпис	10.75
		число платних одиниць педпрацівників	осіб	платний розпис	10
		число платних одиниць робітників	осіб	платний розпис	0.75
		продукту			
		кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	розрахунок	286
		ефективності			
		кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахункові дані	27
		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 ВЦД від 17.07.2018 №386р	54.100
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування для господарської групи	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦД від 17.12.2018 №1210р	60.196
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦД 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 господарської групи	од.	програма соціально-економічного розвитку	4
		кількість предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	од.	програма соціально-економічного розвитку	19
		ефективності			
		середня вартість 1-ї 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-ї одиниці предмета довгострокового користування для господарської групи	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №386р. програма соціально-економічного розвитку	15,049
		середня вартість 1-ї одиниці предмета довгострокового користування для інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.12.2018 року №1210р. програма соціально-економічного розвитку	14,337
		Підпрограма 2			
2	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
		Завдання 1			
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			

		продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	дані служби у справах дітей	64
		ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.08.2005 №823	1810

11. Джерела фінансування інвестиційних 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 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 Горішк Донецької області

(підпис)

В.М. Орепкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)