

НАКАЗ

№ 182/а від 28.11. 2018 р.

№ 78 від 28.11. 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, від 22.11.2018 року №1114р) 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 0611090 - надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, виклавши його у новій редакції (додається);
 - КПКВК 0611150 - методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, виклавши його у новій редакції (додається);
 - КПКВК 0615030 - розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту, виклавши його у новій редакції (додається).

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



В. М. Орешкін

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

N182-ар від 28.11.2018

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

578 від 28.11.2018

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>0611010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК)	<u>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - у тому числі із загального фонду - зі спеціального фонду -	34 387,697 3 296,068	37 683,765 тис. гривень, тис. гривень та 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)

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>	34387,697	1682,089	36069,786
			Завдання 2			
2	0611010	0910	<i>Проведення капітального ремонту приміщень</i>		1613,979	1613,979
Усього				34387,697	3296,068	37683,765

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

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 22.11.2018 №1114р, планова мережа 2018 рік)	25,454
		діто-дні відвідування	тис. днів	розрахунок (планова мережа 2018 р.*кіл.днів)	196,602
		якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок (календарні дні - вихідні - святкові дні)	217
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок (планова мережа 2018р., статистичні дані)	33,42

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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
0910	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проєкту "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 благоустроєм 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

1162 ат вид 28.11.2018
(найменування головної розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

578 вид 28.11.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0610000</u> (КІПКВК МБ)		<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</u> (найменування долового розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КІПКВК МБ)		<u>Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (КІПКВК МБ)	0921 (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 - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	1 520,807	84935,192 тис. гривень та 86455,999 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, від 22.11.2018 року №1114р)

6. Мета бюджетної програми: *забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в дитячих 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>	84935,192	156,688	85091,880
			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
				84935,192	1520,807	86455,999

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 Торієцьк на 2018 рік	0611020		762,800	762,800
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торієцьк на 2018-2020 роки	0611020	633,886		633,886
Програма «Освіта Торієцька 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>			
		<i>заграт</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
		продукту			
		всього середньорічне число учнів	осіб	Статистичний звіт РВК 76, прогноза мережа 2018 р.	4236
		середньорічна чисельність учнів ЗС(О)	осіб	Статистичний звіт РВК 76, прогноза мережа 2018 р.	4173
		середньорічна чисельність учнів у школах-дитячий садок	осіб	прогноза мережа 2018 р.	63
		ефективності			
		кількість діто-днів ЗС(О)	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кін. дн.)	375.4
		кількість діто-днів дошкільної групи	тис. дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кін. дн.)	12.4
		середня заробітна плата педагогічних працівників	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 ВЦА від 22.11.2018 №1114р, мережа 2018 рік)	20051
	якості			
	кількість днів відвідування	днів	наказ Міськво від 12.06.2017 №131 "Про структуру навчального року". розрахунок	165
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з попереднім роком	%	мережа	100
	Завдання 2			
2 0611020	<i>Коригування проектно- кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація)</i>			
	затрат			
	обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, від 18.04.2018 №216р	140.000
	метраж спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, що потребують ремонту	кв. м	програма соціально- економічного розвитку	11084,67
	продукту			
	метраж спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально- економічного розвитку	11084,67

		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			
		затрат			
		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. 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 підпроєктів

(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-кошторисної документації та проведення державної експертизи проєкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої загальноосвітньої школи № 3 Торезької міської ради Донецької області за адресою м. Торезьк, вул. Світена Седисва,3"	0611020			0	70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет
0921	Коригування проєктно-кошторисної 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 покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей м.Торезьк, вул. Маяковського, 15" (коригування)	0611020				70,000	70,000	70,000	70,000	міський бюджет

Начальник міської о управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

(підпис)

В.М.Орешкин
(ініцали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

П.В. Зенкіна
(ініцали 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

N 182-27 В/Ог 28.11.2018
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

578 В/Ф 28.11.2018

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>0611090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	2 292,303 тис. гривень та 195,251 тис. гривень.	2 487,554 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)

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>	2292,303	10,001	2302,304
			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	2292,303	195,251	2487,554

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	0611090	0	185,250	185,250
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торецьк 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
		<i>Завдання 1</i>			
1	0611090	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>			
		затрат			
		кількість закладів	од.	Статистичний звіт ПІЗ-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

6. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ

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 №21бр, від 30.05.2018 року №307р, від 17.07.2018 №386р, від 30.07.2018 року №402р, від 22.11.2018 року №1114р)

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>	2292,303	10,001	2302,304
			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	2292,303	195,251	2487,554

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	0611090	0	185,250	185,250
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торецьк 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
		<i>Завдання 1</i>			
1	0611090	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>			
		затрат			
		кількість закладів	од.	Статистичний звіт ПЗ-І, 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

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)

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>	2292,303	10,001	2302,304
			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	2292,303	195,251	2487,554

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	0611090	0	185,250	185,250
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торецьк 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
		<i>Завдання 1</i>			
1	0611090	<i>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>			
		затрат			
		кількість закладів	од.	Статистичний звіт 113-1. 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

6. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ

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)

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2292,303	10,001	2302,304
			Завдання 2			
2	0611090	0960	Капітальний ремонт (термомодернізація) Центру дитячої та юнацької творчості		150,000	150,000
			Завдання 3			
3	0611090	0960	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,250	35,250
			Усього	2292,303	195,251	2487,554

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	0611090	0	185,250	185,250
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торецьк 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
		<i>Завдання 1</i>			
1	0611090	<i>Надання рівних можливостей дівчатам 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 22.11.2018 №1114р, статистичний звіт ПЗ-1)	3,279
		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 30.07.2018 №402р, статистичний звіт ПЗ-1)	22,696
		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			

		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. Торезьк, вул. Дружби,24"	0611090			
------	--	---------	--	--	--

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

ПОГОДЖЕНО:

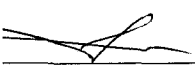
Заступник начальника фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області -начальник бюджетного відділу

0		150,000	150,000		150,000	150,000	



(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

№ 182-оп від 28.11.2018

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

578 від 28.11.2018

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>0611150</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 638,627 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 638,627 тис. гривень та
зі спеціального фонду - 0,00 тис. гривень. | |

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>			
		затрат			
		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
		продукту			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи методичного кабінету	1600
		кількість виготовлених аудіо(відео) матеріалів	од.	план роботи методичного кабінету	50

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 міністрство 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, від 22.11.2018 року №1114р)

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>	638,627	0	638,627
			Усього	638,627	0	638,627

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 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			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

№ 182-адп від 28.11.2018
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

578 від 28.11.2018

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>0615030</u> (КПКВК МБ)	<u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u> (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **905,887** тис. гривень,
у тому числі загального фонду - **888,606** тис. гривень та
та спеціального фонду - **17,281** 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 позашкільну освіту" від 22.06.200 №1841-III

5. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
7. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями)
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 №99р, від 18.04.2018 №216р, від 17.07.2018 №386р, від 22.11.2018 року №1114р)

6. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	0615030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			
	Підпрограма:					
	0615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	888,606	17,281	905,887

			Завдання			
			<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>			
			Усього	888,606	17,281	905,887

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615030	<i>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</i>			
		Підпрограма 1			
		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>			
1	0615031	Завдання 1			
		<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>			
		затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність 5 ФК, мережа 2018 р.	

5. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

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

7. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями)

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 №99р, від 18.04.2018 №216р, від 17.07.2018 №386р, від 22.11.2018 року №1114р)

6. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	0615030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			
	Підпрограма:					
	0615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	888,606	17,281	905,887

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №386р	888,606
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис на 2018 рік	12
	у тому числі -тренерів	осіб	тарифікаційний список 2018 рік	8,5
	продукту			
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність 5 ФК, мережа 2018 р.	279
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність 5 ФК	279
	ефективності			
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 17.07.2018 №386р)	74051

		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 22.11.2018 №1114р)	4713
		у тому числі -тренерів	грн.	розрахунок (тарифікаційний список 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 22.11.2018 №1114р)	5003
		середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок(розпорядження керівника ВЦА від 18.04.2018 №216р)	3185
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок(розпорядження керівника ВЦА від 18.04.2018 №216р)	272
		якості			
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	прогнозний розрахунок	22

		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	%	прогнозний розрахунок (мрежа 2018 рік)	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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)