

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Міське управління освіти військово-цивільної

адміністрації міста Торезьк Донецької області

03.03.2018 ИЧФ-012

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2018 513

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0610000 (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3.	060160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **898,376** тис. гривень,
у тому числі загального фонду - **898,376** тис. гривень та
та спеціального фонду - **0** 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 освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ
4. Наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року N 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління»
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" із змінами, внесеними згідно із Законами №650VIII від 17.07.2015, ВВР.2015. №4041, ст.382, №776VIII від 10.11.2015, ВВР.2015. №52, ст.482; №995-VIII від 04.02.2016, ВВР. 2016. №10, ст.108
7. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
8. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері 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
	Завдання					
1	060160	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	898,376	0	898,376
			Усього	898,376	0	898,376

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:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	0610160	відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2018	6
		продукту			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної документації	220
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної	18
		ефективності			
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, книга реєстрації вхідної документації)	37
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної документації	3
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	149,7

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

(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

03.03.2018 № 48-92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торезьк Донецької

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2018 513

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0610000 (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - **36 702,969 тис. гривень.**
у тому числі із загального фонду - **34 935,880 тис. гривень та**
зі спеціального фонду - **1 767,089 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 в 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"
8. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

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:

(тис. грн.)

№ 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	34935,880	1682,089	36617,969
			Завдання 2			
2	0611010	0910	Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу ясла-садок №9		85,000	
Усього				34935,880	1767,089	36617,969

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

(тис. грн.)

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		85,000	85,000
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки	0611010	321,269		321,269
Усього		321,269	85,000	406,269

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	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			
		Середньорічна заробітна плата	грн.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362 р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	4393
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362 р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, планова мережа 2018 рік)	25859
		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>Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу ясла-садок №9</i>			

затрат				
	обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	85
	метраж об'єктів дитячого садка, що потребують ремонту	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	2880,8
продукту				
	метраж об'єктів дитячого садка, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	2880,8
ефективності				
	середня вартість ремонту 1 кв. м дитячого садка	грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	29,5
якості				
	питома вага метражу дитячого садка, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	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-начальник бюджетного відділу фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

(підпис)

П.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
03.03.2018 W48-07
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 наказ
 Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
 (найменування місцевого фінансового органу)
03.03.2018 513

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

1. 0610000 Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **83044,365** тис. гривень,
 у тому числі загального фонду - **82194,877** тис. гривень та
 та спеціального фонду - **849,488** 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 Торецька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
9. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
10. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

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:**

(тис. грн.)

№ 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	82194,877	156,688	82351,565
			Завдання 2			
2	0611020	0921	Коригування проектно-кошторисної документації проекту капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої загальноосвітньої школи №3		70,000	70,000
			Завдання 3			
3	0611020	0921	Придбання 16 комплектів стаціонарного інтерактивного обладнання в заклади загальної середньої освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області		622,800	622,800
			Усього	82194,877	849,488	83044,365

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

(тис. грн.)

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	0611020		692,800	692,800
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки	0611020	90,951		90,951
Усього		90,951	692,800	783,751

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	0611020	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>			
		- затрат			
		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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік, дорожня карта	109,75
		з них середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	51,5
		з них середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис 2018 рік	191,25
		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 ЗЗСО	тис.дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кіл.дн)	375,4
		кількість діто-днів дошкільної групи	тис.дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кіл.дн)	12,4
		середня заробітна плата педпрацівників	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, тарифікаційний список)	6275
		видатки на утримання 1 учня, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, мережа 2018 рік)	19404
		якості			
		кількість днів відвідування	днів	наказ Міськво від 12.06.2017 №131 "Про структуру навчального року", розрахунок (календарні дні-вихідні-святкові-канікули)	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) спеціалізованої загальноосвітньої школи №3</i>			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	70
		метраж спеціалізованої загальноосвітньої школи, що потребує ремонту	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	4132,17
		продукту			
		метраж спеціалізованої загальноосвітньої школи, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	4132,17
		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м спеціалізованої загальноосвітньої школи	грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	16,9
		якості			
		питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	100
		Завдання 3			
3	0611020	<i>Придбання 16 комплектів стаціонарного інтерактивного обладнання в заклади загальної середньої освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області</i>			

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

(тис. грн.)

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	0611020		692,800	692,800
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки	0611020	90,951		90,951
Усього		90,951	692,800	783,751

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	0611020	<i>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>			
		- затрат			
		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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік, дорожня карта	109,75
		з них середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 2018 рік	51,5
		з них середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис 2018 рік	191,25
		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 літо-днів ЗЗСО	тис.дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кіл.дн)	375,4
		кількість літо-днів допільної групи	тис.дн.	розрахунок (планова мережа 2018 р., кіл.дн)	12,4
		середня заробітна плата педпрацівників	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, тарифікаційний список)	6275
		видатки на утримання 1 учня, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, мережа 2018 рік)	19404
		якості			
		кількість днів відвідування	днів	наказ Міськво від 12.06.2017 №131 "Про структуру навчального року", розрахунок (календарні дні-вихідні-святкові-канікули)	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) спеціалізованої загальноосвітньої школи №3</i>			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	70
		метраж спеціалізованої загальноосвітньої школи, що потребує ремонту	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	4132,17
		продукту			
		метраж спеціалізованої загальноосвітньої школи, що планується відремонтувати	кв. м	програма соціально-економічного розвитку	4132,17
		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв. м спеціалізованої загальноосвітньої школи	грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	16,9
		якості			
		питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	100
		Завдання 3			
3	0611020	<i>Придбання 16 комплектів стаціонарного інтерактивного обладнання в заклади загальної середньої освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області</i>			

		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	622,8
		продукту			
		кількість придбаних комплектів стаціонарного інтерактивного обладнання	од.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	16
		ефективності			
		середня вартість 1-го комплекта стаціонарного інтерактивного обладнання	тис. грн.	розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	38925

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

(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

03.03.2018 № 48-02

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2018 513

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000 Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 144,935 тис. гривень,**
у тому числі із загального фонду - 1 144,935 тис. гривень та
спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VІ
- Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»
- 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
- Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 №6
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV
- Статут закладу загальної середньої освіти II-III ступеня №1 військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 04.12.2017 №320р.
- Програма «Освіта Торезька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
- Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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	тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1144,935		1144,935
			Усього	1144,935	0	1144,935

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки		0,405	0	0,405
Усього		0,405	0	0,405

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	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Статистичний звіт ЗВ-1. мережа 2018 рік	1

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Статистичний звіт ЗВ-1, мережа 2018 рік	6
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 2018 рік	9,25
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список 2018 рік	7,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2018 рік	1,5
	продукту			
	середньорічна чисельність учнів	осіб	Статистичний звіт ЗВ-1, прогнозна мережа 2018 р.	123
	ефективності			
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, планова мережа 2018 рік)	9308
	літо-дні відвідування	днів	розрахунок (плана мережа 2018 рік, кін.днів)	20295
	якості			
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок (календарні дні-вихідні-святкові-	165
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з попереднім роком	%	мережа	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	

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

(підпис)

В. М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(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
03.03.2018 М48-012
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого
 бюджету)
 наказ
 Фінансове управління військово-цивільної
 адміністрації міста Торецьк Донецької області
 (найменування місцевого фінансового органу)
03.03.2018 513

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

1. 0610000 (КПКВК МБ) Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 449,422 тис. гривень,**
 у тому числі загального фонду - 2 289,421 тис. гривень та
 та спеціального фонду - 160,001 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"
9. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми:** задоволення потреб дітей та 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:**

(тис.грн.)

№ 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2289,421	10,001	2299,422
			Завдання 2			
2	0611090	0960	Капітальний ремонт (термомодернізація) Центру дитячої та юнацької творчості		150,000	150,000
			Усього	2289,421	160,001	2449,422

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

(тис. грн.)

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	150,000	150,000
Програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки міста Торезьк на 2018-2020 роки	0611090	7,912		7,912
Усього		7,912	150,000	157,912

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 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 чоловіків (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	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	24
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту за напрямком діяльності гуртка	осіб	Статистичний звіт ПЗ-1	225

		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту за напрямком діяльності гуртка	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	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, статистичний звіт ПЗ-1)	3275
		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок (розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р, статистичний звіт ПЗ-1)	22668
		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
		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	грн.	розрахунок (програма соціально-економічного розвитку,	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

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	спеціальний	разом	

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

(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

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

(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

03.03.2018 МЧФ-012

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2018 513

**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)	0990 (КФКВК)	<u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - **667,537** тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - **667,537** тис. гривень та
зі спеціального фонду - **0,00** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»
3. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
4. Наказ міністерство освіти і науки України від 09.11.2010 №1070 "Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
6. Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 N 141-VIII
7. Програма «Освіта Торецька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
8. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
9. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	667,537	0	667,537
			Усього	667,537	0	667,537

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

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		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	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
		ефективності			
		витрати на виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок (кошторис 2018 рік, план роботи методичного кабінету)	60
		витрати на виготовлення одного диску	грн.	розрахунок (кошторис 2018 рік, план роботи методичного кабінету)	25
		якості			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок (план роботи методичного кабінету)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01. січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерело
			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-начальник бюджетного відділу фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

(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

03.03.2018 W44-02
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2018 513

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000
(КПКВК МБ) Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк
Донецької області
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк
Донецької області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611160
(КПКВК МБ) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 2 554,929 тис. гривень,**
у тому числі із загального фонду - 2 550,854 тис. гривень та
зі спеціального фонду - 4,075 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
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
6. Постанова КМУ №823 від 25.08.2005 року "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
8. Положення про міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 15.11.2017 №273р.
9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
10. Програма «Освіта Торецька у європейському вимірі. 2017-2020 роки»
11. Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 N 141-VIII
12. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
13. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти			
	Підпрограма 1					
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
			Задання 1			
			<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>	2503.794	4.075	2507,869
			Задання 2			
			<i>Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>			
	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>	47.060	0	47,060
			Усього	2550,854	4,075	2554,929

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

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 Горіцьк на 2018-2020 роки		4,592		4,592
Усього		4,592	0	4,592

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Задання 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	39
		кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	реєстр рахунків	74
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок (звіти)	360
		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	2
		кількість рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, реєстр рахунків)	4
		Завдання 2			
		надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	1
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	13,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	5
		середньорічне число штатних одиниць робітників господарчої групи	од.	штатний розпис 2018 рік	8,5
		продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	прогнозна мережа установ 2018 р	39

		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок (штатний розпис 2018 рік, прогнозована мережа 2018 рік)	3
		Підпрограма 2			
2	0611162	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>			
		<i>Завдання 1</i>			
		<i>забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>			
		продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	дані служби у справах дітей	26
		ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.08.2005	1810

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01. січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

(підпис)

В.М. Орешкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Н.В. Зсєкіна
(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

03.03.2018 № 48-012

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної

адміністрації міста Торезьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2018 № 513

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000 (КПКВК МБ) Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **888,877** тис. гривень,
у тому числі загального фонду - **871,596** 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-XII (зі змінами і доповненнями)
8. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 року №362р "Про міський бюджет на 2018 рік"
9. Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 21.02.2018 року №99р "Про міський бюджет на 2018 рік"

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:

(тис. грн.)

№ 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	871,596	17,281	888,877

			Завдання			
			<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>			
			Усього	871,596	17,281	888,877

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			
1	0615031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>			
		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.	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р	871596
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	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	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	87
		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 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	72633

		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 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	4713
		у тому числі -тренерів	грн.	розрахунок (тарифікаційний список 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	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(ропорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, мережа 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	3124
		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(ропорядження керівника ВЦА від 20.12.2017 №362р, мережа 2018 рік, розпорядження керівника ВЦА від 21.02.2018 №99р)	350
		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 (мережа 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-начальник бюджетного відділу фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області

(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)