

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ  
Департаменту освіти Маріупольської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

наказ  
Департаменту фінансів Маріупольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*В.В.В.В.В.*  
№ 836/2014

**ПАСПОРТ**

**бюджетного програми Маріупольського місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	06000000	Департамент освіти Маріупольської міської ради
	(КПРКВ МВ)	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Департамент освіти Маріупольської міської ради
	(КПРКВ МВ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	06111600	Інші програми, закладені та заходи у сфері освіти
	(КПРКВ МВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24 963 398 гривень, у тому числі загального фонду – 19 963 398 гривень та спеціального фонду – 5 000 000 гривень.**

**5. Щорічні витрати на виконання бюджетної програми:**

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
- Зокреплений кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)
- Закон України від 03.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
- Закон України "Про дошкільну освіту"
- Закон України "Про загальну середню освіту"
- Закон України "Про позашкільну освіту"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
- Закон України "Про індексацію грошових доходів населення"
- Постанова КМУ від 12.03.2003 №306 "Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"
- Постанова КМУ від 05.10.2009 №1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
- Постанова КМУ від 28.08.2005 №823 "Про затвердження Порядку надання односторонньої допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №663 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №663 "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких здійснюється від обсяга імпортованих коштів"
- Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
- Постанова КМУ від 12.03.2003 №306 "Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №663 "Про затвердження Порядку надання послуг педагогічній та науково-педагогічній діяльності"
- Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
- Постанова КМУ від 02.02.2011 №116 "Про затвердження норм надання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких здійснюється від обсяга імпортованих коштів"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівнякредитної, інших установ закладів незалежно від їх форм власності"
- Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ"
- Наказ МОЗ України та МОН України від 15.08.2006 №620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах"
- Наказ МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 №1055 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) комплексного типу"
- Наказ МОН України від 18.08.1998 №305 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності"
- Наказ МОН України від 18.03.1997 р. № 72 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет"
- Наказ МОН України від 04.07.2005 №396 "Про визначення порядку присвоєння педагогічним працівникам спеціальності"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмно-бюджетної видатків та кредитування місцевих бюджетів»
- Закон МРФ України від 13.03.98 № 59 "Про затвердження Інструкції про службу видавництва та реєстрації місцевих бюджетів"
- Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 №7/24-2316 «Про міський бюджет м. Маріуполя на 2018 рік»
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
- Наказ МПЕ України №258 від 25.07.2006 р. "Про затвердження Правил технічної експлуатації електростанційок споживачів" зі змінами

детта бюджетної програми \_Забезпечення фінансування інших програм, закладів і заходів у сфері освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності \_\_\_\_\_

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Підпрограма №1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Підпрограма №2 Інші програми та заходи у сфері освіти

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>				Разом
			1	2	3	4	
1	0611161	0990	<b>Підпрограма №1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>				
1	0611161	0990	Завдання №1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				9 901 834
2	0611161	0990	Завдання №2 Виконання проекту ПСЕР "Тітєна в садку" (створення пральні)				5 000 000
3	0611161	0990	Завдання №3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				355 185
4	0611161	0990	Завдання №4 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				8 667 575
5	0611161	0990	Завдання №5 Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів				846 944
	0611162	0990	<b>Підпрограма №2 Інші програми та заходи у сфері освіти</b>				
1	0611162	0990	Завдання №1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				191 860

грн

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

1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПЄВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
					грн

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

1	КПЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611161	<b>Підпрограма №1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>			
		<b>Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>			
1		<b>затрати</b>			
		кількість централізованих бухгалтерій	од	Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	1
		Всього середньорічна кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	107,01
		педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	
		адміністративного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	
		спеціалістів	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	106,01
		робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00

2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	рішення виконкому міськ. ради "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	162		
	кількість особових рахунків	од	реєстр особових рахунків	7765		
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	книга реєстрації	1238		
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн	розрахунок	1,5		
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	%	розрахунок	73		
	<b>Завдання №2 Виконання проекту ПСЕР "Тісня в садку" (створення пральні)</b>					
	затрат					
	кількість персоналу	од	розрахунок	30		
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує пральня	од	розрахунок	88		
	ефективності					
	вартість прання   кг білизни	грн/кг	розрахунок	5,7		
	<b>Завдання №3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	1		
	всього середньорічна кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,00		
	педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів			
	адміністративного персоналу	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів			
	спеціалістів	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів			
	робітників	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів			
2	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	рішення виконкому міськ. ради "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	162		
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн	розрахунок	22		
1	затрат					
	кількість закладів	од	Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	2		
	всього середньорічна кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	88,25		
	педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	84,5		
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штабах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		

	спеціалістів		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		0,75
	робітників		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		
	<i>Завдання №5 Забезпечити проведення кримінально-наступальних заходів на роботі зуртків, секцій, аматорських колективів</i>						
1	заграт						
	кількість закладів		0,1		Рішення ММР від 16.08.2017 № 169		1
	Всього середньорічна кількість платних одиниць, в т.ч.:						
	педагогічного персоналу		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		10,33
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		2,83
	спеціалістів		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		3
	робітників		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		2
	Підпрограма №2 Інші програми та заходи у сфері освіти		0,1		зведення плану по мережі, платеж і контингентна участь, що фінансуються з місцевих бюджетів		2,5
	<i>Завдання №1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>						
1	заграт						
	середньорічна кількість одержувачів допомоги		0,1		згідно даних первинного обліку інформації УСЗН		106
2	ефективності						
	середній розмір допомоги		грн		Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823		1810

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КІЗКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту освіти  
Маріупольської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Т.І. Братчикова  
(підпис)  
(іншітала та прізвище)

Директор департаменту фінансів  
Маріупольської міської ради

К.В. Карелік  
(підпис)  
(іншітала та прізвище)