

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)

№ _____

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент освіти Маріупольської міської ради

1.	0600000	(КФКВК МБ)	Департамент освіти
2.	0610000	(КФКВК МБ)	Департамент освіти Маріупольської міської ради
3.	0611160	(КФКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 007 348 гривень, у тому числі загального фонду – 20 007 348 гривень та спеціального фонду – 5 000 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)
- Закон України від 05.09.2017 № 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 дитинства"
- 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"
- 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 одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку."
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №946 "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 №963 "Про затвердження Порядку надання послуг педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам"
- 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"
- 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 №963 "Про затвердження Порядку надання послуг педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам"
- 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 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких здійснюється від обсягів
- Постанова КМУ від 23.03.2011 №373 "Про встановлення надбавкипедагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів I-II рівнякваліфікації, інших установ; закладів незалежно від
- Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ"
- Постанова КМУ від 15.08.2006 №620/563 "Щодо невизначених заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах"
- Наказ МОН 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 встановлення порядку призначення педагогічних завдя педагогічними працівниками"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2001 №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 програмної специфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
- Закон МФ України від 13.03.98 № 59 Про затвердження Інструкції про службові відраження в межах України та за кордоном
- Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 №724-23/16 «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 електроустановок споживачів", зі змінами

4. Мета бюджетної програми - забезпечення фінансування інших програм, засадять і заходів у сфері освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	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	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Підпрограма №1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 945 784		9 945 784
2	0611161	0990	Завдання №1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами		5 000 000	5 000 000
3	0611161	0990	Завдання №2 Виконання проекту ПСЕР "Тітєна в садку" (створення пральні)	355 185		355 185
4	0611161	0990	Завдання №3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 667 575		8 667 575
5	0611161	0990	Завдання №4 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	846 944		846 944
	0611162	0990	Підпрограма №2 Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	0611162	0990	Завдання №1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	191 860	-	191 860

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	рішення виконавчого міського 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		
	Завдання №2 Виконання проекту ПСЕР "Техніка в сідлу" (створення правли)					
	затрат					
	кількість персоналу	од	розрахунок	30		
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує правля	од	розрахунок	88		
	ефективності					
	вартість правля 1 кг білизни	грн/кг	розрахунок	5,7		
	Завдання №3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
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, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,00		
	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	6,00		
	спеціалістів	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів			
	робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів			
2	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	рішення виконавчого міського ради "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	162		
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн	розрахунок	22		
	Завдання №4 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
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, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	88,25		
	педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	84,5		
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		

