

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № 83/06.08.2018р.  
Управління освіти, релігій та у справах національностей  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №127/06.08.2018р.  
Фінансове управління Хустської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. Управління освіти, релігій та у справах національностей  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Управління освіти, релігій та у справах національностей  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 275,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 983,6 тис. гривень та спеціального фонду – 291,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 –XII «Про освіту» (зі змінами); Закон України від 11.07.2001 №2628 –III «Про дошкільну освіту»(зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» » (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників

бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення сесії Хустської міської ради від «27» липня 2018 р. №1058 «Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2017 року №847 «Про міський бюджет м. Хуст на 2018 рік» (зі змінами від 27 лютого, 18 травня, 27 червня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 580,2	20,0	3 600,2
2	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	805,3	20,0	825,3
3	0611161	0990	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	580,0	251,9	831,9
4	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	18,1		18,1
5	0611162	0990	Програма реалізації проекту Бюджету участі шкіл міста Хуст в рамках освітнього проекту GoCamp на 2018р.	0,0		0,0
			<b>Разом:</b>	<b>4 983,6</b>	<b>291,9</b>	<b>5 275,5</b>

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
	<b>0611161</b>	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>			
<b>1</b>		<b>Показник затрат</b>			
1.1		Кількість установ	Од.	Планова мережа	1
1.2		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	12
<b>2</b>		<b>Показник продукту</b>			
2.1		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Планова мережа	20
2.2		Кількість особових рахунків	Од.	Особові рахунки	991
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
3.1		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2
3.2		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	Розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункової частини заробітної плати (3 чол.))	330

	0611161	<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>			
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Кількість груп централізованого господарського обслуговування		Планова мережа	1
1.2		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		Штатний розпис	5
2		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість установ , що обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		Планова мережа	20
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Кількість установ, що обслуговує 1 спеціаліст		Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	4
	0611161	<i>Комунальна установа “Інклюзивно – ресурсний центр”</i>			
1		<b>Показник затрат</b>			
1.1		Кількість закладів		Планова мережа	1
1.2		Середньорічне число штатних одиниць		Штатний розпис	11,5
2		<b>Показник продукту</b>			
2.1		Кількість дітей, що відвідують заклад		Обліково-фінансова звітність	21
3		<b>Показник ефективності</b>			
3.1		Витрати на перебування 1 дитини в КУ “ІРЦ”		Розрахунок	39 614
	0611162	<i>Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>			
1		<b>Показник продукту</b>			
1.1		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	Осіб	Список дітей на 2018 рік, наданий службою у справах дітей	10
2		<b>Показник ефективності</b>			
2.1		Середній розмір допомоги	Грн.	Закон України «Про охорону дитинства» ст..25	1810,00

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

(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 <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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Мочарник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника фінансового органу



(підпис)

М.В. Сербайло  
(ініціали та прізвище)