

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Севродонепської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 05 січня 2018р. п 41

Фінансове управління Севродонепської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

05.01.2018 N 8

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000  
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Севродонепської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000  
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Севродонепської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611161  
(КПКВК МБ)

0990<sup>1</sup>  
(КФКВК) 1  
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9052635,00 гривень, у тому числі загального фонду -- 8640492,00 гривень та спеціального фонду -- 412143,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

№ 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	<b>Завдання</b>			
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3299747,00		3299747,00
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1234114,00		1234114,00
			Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів	4106631,00	412143,00	4518774,00
			<b>Усього</b>	8640492,00	412143,00	9052635,00

(грн.)

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

(грн.)

Усього				
--------	--	--	--	--

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611161	<b>Завдання</b> Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		<b>Показники затрат</b>			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.		1
		середньорічна кількість ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.	звітність установ	26
2		<b>Показники продукту</b>			
		кількість освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	облікова чисельність	43
		кількість розрахунків по укладених договорах	од.	реєстр укладених договорів	448
		кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	2363
3		<b>Показники ефективності</b>			
		кількість розрахунків по договорах на 1 працівника	од.	розрахунок (відношення кількості розрахунків до кількості працівників фінансового, економічного та матеріального відділів, які мають відношення до договорів)	50
		кількість особових рахунків на 1 працівника		розрахунок (відношення кількості особових	337

					рахунків до кількості працівників розрахункового відділу)	
		кількість закладів на 1 працівника бухгалтерії	од.		розрахунок (відношення кількості установ до кількості працівників бухгалтерії)	2
II	0611161	<b>Завдання</b> Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1		<b>Показники затрат</b>				
		середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.		штатний розпис	16,25
2		<b>Показники продукту</b>				
		кількість установ, які обслуговуються господарчою групою	од.		план по мережі, штатах і контингентах	43
3		<b>Показники ефективності</b>				
		кількість закладів на 1 працівника господарчої групи	од.		розрахунок (відношення кількості установ до кількості штатних працівників)	2
III	0611161	<b>Завдання</b> Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів				
1		<b>Показники затрат</b>				
		кількість закладів	од.		мережа штатів і контингентів	1
		кількість класів	од.		тарифікаційний список викладачів	43
		середньорічна кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис	42,25
2		<b>Показники продукту</b>				
		кількість учнів, які навчаються у МНВК	осіб.		мережа	1031
		кількість дітей, що отримують професійні посвідчення	осіб.		книга реєстрації свідомств	28
3		<b>Показники ефективності</b>				
		витрати на одного учня	грн.		розрахунок (відношення загальних витрат до кількості учнів МНВК)	4383

4	<b>Показники якості</b>		
	динаміка отриманих посвідчень про освіту порівняно з минулим роком	%	розрахунок
			30

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

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	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.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*(Signature)*  
(підпис)

О.Г. Капіріна  
(ініціали та прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

М.І. Барішчева  
(ініціали та прізвище)