

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ біг 18.07.2018р. а 258

Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
біг 18.07.2018р. N 73

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

1. 0600000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9204,826 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8792,683 тис. гривень та спеціального фонду – 412,143 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-УІІ, 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 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 05.07.2018р. № 2752 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Завдання			
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3451,938		3451,938
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1234,114		1234,114
			Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів	4106,631	412,143	4518,774
			Усього	8792,683	412,143	9204,826

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

Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	0611161	Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		Показники затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.		1
		середньорічна кількість ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.	звітність установ	26
2		Показники продукту			
		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		Показники ефективності			
		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)						
				од.	кількість закладів на 1 працівника бухгалтерії			од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості працівників бухгалтерії)	2	
II	0611161			Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
1					Показники затрат				штатний розпис	16,25	
					середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи						
2					Показники продукту				план по мережі, штатах і контингентах	43	
					кількість установ, які обслуговуються господарчою групою						
3					Показники ефективності				розрахунок (відношення кількості установ до кількості штатних працівників)	2	
					кількість закладів на 1 працівника господарчої групи						
III	0611161			Завдання Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів							
1					Показники затрат				мережа штатів і контингентів	1	
					кількість закладів				тарифікаційний список викладачів	43	
					кількість класів				штатний розпис	36,65	
					середньорічна кількість штатних одиниць						
2					Показники продукту				мережа	1031	
					кількість учнів, які навчаються у МНВК				книга реєстрації свідочів	28	
					кількість дітей, що отримують професійні посвідчення						
3					Показники ефективності				розрахунок (відношення загальних витрат до кількості учнів МНВК)	4,383	
					витрати на одного учня						

4	Показники якості								
	динаміка отриманих посвідчень про освіту порівняно з минулим роком	%	розрахунок						30

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

(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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заст. начальника відділу освіти


(підпис)

В.С. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління