

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ всг 01.10.2018р № 1645

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
всг 01.10.2018 N 90

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000  
(КПКВК МБ) Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КПКВК МБ) Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611161  
(КПКВК МБ) 0990  
(КФКВК) <sup>1</sup> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9279,826 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8867,683 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-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 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 05.07.2018р. № 2752 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти на 2018-2019 н.р. рішення міської ради від 25.09.2018р. № 2915 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

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

| N 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 | 3492,448       |                  | 3492,448   |
|       |         |       | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                                           | 1268,604       |                  | 1268,604   |
|       |         |       | Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів                                                                              | 4106,631       | 412,143          | 4518,774 ✓ |
|       |         |       | <b>Усього</b>                                                                                                                                 | 8867,683       | 412,143          | 9279,826   |

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     |
|                                                     |       |                |                  |       |

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                  |
| 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                  |
|       |         | 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                |

|     |         |                                                          |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         | кількість особових рахунків на 1 працівника              |                                                                                     | розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості працівників розрахункового відділу) | 337   |
|     |         | 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                                         |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|     |         | кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи     | од.                                                                                 | штатний розпис                                                                                      | 16,25 |
| 2   |         | Показники продукту                                       |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|     |         | кількість установ, які обслуговуються господарчою групою | од.                                                                                 | план по мережі, штатах і контингентах                                                               | 43    |
| 3   |         | Показники ефективності                                   |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|     |         | кількість закладів на 1 працівника господарчої групи     | од.                                                                                 | розрахунок (відношення кількості установ до кількості штатних працівників)                          | 2     |
| III | 0611161 | Завдання                                                 | Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів                    |                                                                                                     |       |
| 1   |         | Показники затрат                                         |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|     |         | кількість закладів                                       | од.                                                                                 | мережа штатів і контингентів                                                                        | 1     |
|     |         | кількість класів                                         | од.                                                                                 | тарифікаційний список викладачів                                                                    | 35    |
|     |         | кількість штатних одиниць                                | од.                                                                                 | штатний розпис                                                                                      | 36,58 |
| 2   |         | Показники продукту                                       |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|     |         | кількість учнів, які навчаються у МНВК                   | осіб.                                                                               | мережа                                                                                              | 858   |
|     |         | кількість дітей, що отримують професійні посвідчення     | осіб.                                                                               | книга реєстрації свідоцтв                                                                           | 28    |
| 3   |         | Показники ефективності                                   |                                                                                     |                                                                                                     |       |
|     |         | витрати на одного учня                                   | тис. грн.                                                                           | розрахунок (відношення загальних витрат до                                                          | 5,267 |

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

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

| 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 |                                                   |
|     |                                |       | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                                                                       | 11               | 12    |                                                   |
| 1   | 2                              | 3     |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       | 13                                                |
|     | Усього                         |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |

(тис. грн.)

<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

Л.О. Талдонова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева  
(ініціали та прізвище)