

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

N 157 від 15.05 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 11320377,27 гривень, у тому числі загального фонду – 10798296,27 гривень та спеціального фонду – 522081,00 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 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 14.03.2019р. № 3426 «Про внесення

змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 10.05.2019р. № 3547 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», Наказ від 14.05.2019р. № 148 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти; підвищення рівня професійної підготовки учнів та забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
4	Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів
5	Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4286910,00			4286910,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії		71477,00	71477,00	71477,00
3	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1751092,00			1751092,00
4	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	4739446,00	450604,00		5190050,00
5	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	20848,27			20848,27
	Усього	10798296,27	522081,00	71477,00	11320377,27

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
1	Показники затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1
	середньорічна кількість ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.	звітність установ	26		26
2	Показники продукту					
	кількість освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	облікова чисельність	45		45
	кількість розрахунків по укладених договорах	од.	журнал укладених договорів	480		480
	кількість працівників, які працюють з договорами	осіб	посадові інструкції	8		8
	кількість рахунків	од.	реєстр відкритих	52		52

3	Показники ефективності		рахунків			
	кількість рахунків по договорах на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості договорів до кількості працівників, які мають відношення до договорів)	60		60
	кількість рахунків на 1 працівника	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості працівників бухгалтерії)	2		2
	кількість закладів на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості працівників бухгалтерії)	2		2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії						
1	Показники затрат					
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	71477		71477
	кількість закладів, які	од.	звітність установ	1		1

	потребують оновлення матеріальної бази						
2	Показники продукту						
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ	6		6	
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ	1		1	
3	Показники ефективності						
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	11913		11913	
4	Показники якості						
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок	100		100	

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

1	Показники затрат						
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	штатний розпис	16,25		16,25	

2	Показники продукту								
	кількість установ, які обслуговуються господарчою групою	од.	мережа	45				45	
3	Показники ефективності								
	кількість закладів на 1 працівника господарчої групи	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості штатних одиниць)	3				3	

Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів

1	Показники затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	1			1		1
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	35					35
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	тарифікаційний список	36,58			3,5		40,08
2	Показники продукту								
	кількість учнів, які навчаються у МНВК	осіб	мережа	858			190		1048
	кількість дітей, які отримують професійні посвідчення	осіб	книга реєстрації свідоцтв	28					28
3	Показники ефективності								
	витрати на одного учня	грн.	розрахунок (відношення	5524			2372		4952

			загальних витрат до кількості учнів МНВК)				
	Показники якості						
	динаміка отриманих посвідчень про освіту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	
Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти							
1	Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	1		1	
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7	
2	Показники продукту						
	кількість дітей з особливими потребами, які можуть обслуговуватися у ІРЦ в розрахунку на одну штатну одиницю: вчитель-логопед; вчитель –дефектолог;	осіб	положення про інклюзивно-ресурсний центр	25-30 12-15		25-30 12-15	

практичний психолог		12-15	12-15
3	Показники ефективності		
витрати на утримання однієї штатної одиниці (розрахунок на 3 місяця)	грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості штатних одиниць ІРЦ)	2978

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради



В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

М. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

14.05.2019

дата

М.П.