

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.04.2020 N 72

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0611161	Відділ освіти Северодонецької міської ради	02141973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0611161	Відділ освіти Северодонецької міської ради	02141973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611161	1161	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12213100000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 402 954,31 гривень, у тому числі загального фонду - 7 400 668,85 гривень та спеціального фонду - 2 285,46 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017г. № 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 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік», Наказ від 24.01.2020р. № 31 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 24.01.2020р. № 32 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 24.01.2020р. № 33 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 13.03.2020р. № 4584 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2020 рік», рішення міської ради від 03.04.2020р. № 4713 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2020 рік».		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти, надання дошкільних послуг дітям шкільного віку

7. Мета бюджетної програми: забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери освіти, забезпечення належного господарського обслуговування; забезпечення якісної роботи дошкільних цупків

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення надання повноцінних та ефективних дошкільних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом	4 633 699,00	2 285,46	4 635 984,46
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 144 498,00		2 144 498,00
3	Забезпечення надання повноцінних та ефективних дошкільних послуг	622 471,85		622 471,85
	Усього	7 400 668,85	2 285,46	7 402 954,31

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 затвердженим кошторисом						
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	кількість штатних ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях	26	26	26
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	43		43
	кількість розрахунків по договорах	од.	журнал реєстрації договорів	590		590
	кількість працівників, які працюють з договорами	осіб	посадові інструкції	8		8
	кількість рахунків	од.	реєстр відкритих рахунків	68		68
3	ефективності					
	кількість розрахунків на одного працівника	од.	розрахунок	74		74
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	3		3

	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	178 219,19	87,90	178 307,09
4	якості					
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком	%	розрахунок	97,73		97,73

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

1	затрат					
	кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,25		15,25
2	продукту					
	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	43		43
3	ефективності					
	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	140 622,82		140 622,82
4	якості					
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група порівняно з минулим роком	%	розрахунок	97,73		97,73

Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг

1	затрат					
	кількість ставок (штатних одиниць) логопедичних пунктів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5		5
2	продукту					
	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	20		20
3	ефективності					

	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	124 494,37		124 494,37
4	якості					
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговують логopedичні пункти порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження
М.П.



В. Пшенична
(ініціал/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Севродонської міської ради

М. Батріцева
(ініціал/ініціал, прізвище)

10.04.2020