

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)

Зр. О. ДОКАН 35

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** **12213100000**
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 486 031,46 гривень, у тому числі загального фонду - 6 483 746,00 гривень та спеціального фонду - 2285,46 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 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»,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

N з/п	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти; підвищення рівня професійної підготовки учнів
-------	---

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

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	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		

9. **Напрямами 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	1 850 047,00		1 850 047,00
	Усього	6 483 746,00	2 285,46	6 486 031,46

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

N 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	заплат					
	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 контингентах	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
1	заграт				
2	кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	15,25	15,25
3	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	43	43
4	ефективності				
5	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	3	3
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	121 314,56	121 314,56
7	якості				
8	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група порівняно з минулим роком	%	розрахунок	97,73	97,73

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
 Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



В. Пшенична
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Севродонецької міської ради

М. Багрінцева
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 М. П.

28.01.2020р.



(підпис)