

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)

18.03.2020 ББ

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **06111161** Відділ освіти Северодонецької міської ради **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **06111161** Відділ освіти Северодонецької міської ради **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **06111161** **1161** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **12213100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 780 482,46 гривень, у тому числі загального фонду - 6 778 197,00 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».

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

		Цілі державної політики	
N з/п			
1	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 витратів установ та закладів сфери освіти, забезпечення належного господарського обслуговування

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			

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 затвердженими 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
	Усього	6 778 197,00	2 285,46	6 780 482,46

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
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом						
1	заграт					
	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 якості	грн.	розрахунок	178 219,19	87,90	178 307,09

	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	заграт					
2	кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,25		15,25
3	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	43		43
4	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
	якості					
	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



(підпис)

В. Пшенична

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Северодонецької міської ради

М. Багрінцева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

20.03.2020р.



(підпис)