

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 Військово-цивільної адміністрації міста
Севродоненцьк Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.09.2020 N 266

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

1. **0611161** Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста Севродоненцьк Луганської області **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0611161** Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста Севродоненцьк Луганської області **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 - **7 666 744,31** гривень, у тому числі загального фонду - **7 646 458,85** гривень та спеціального фонду - **20 285,46** гривень.

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 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Севродонещька 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. Севродонещька на 2020 рік», рішення міської ради від 03.04.2020р. № 4713 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонещька на 2020 рік», Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 25.08.2020р. № 48, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 17.09.2020р. № 420.

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти; надання лоподсидичних 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 логосидичних пунктів**

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	Забезпечення надання повноцінних та ефективних логосидичних послуг

9. Напрямами використання бюджетних коштів гривень

№ 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 кошторисами	4 824 567,00	2 285,46	4 826 852,46

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії		18 000,00	18 000,00
3	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 183 261,00		2 183 261,00
4	Забезпечення надання повноцінних та ефективних логістичних послуг	638 630,85		638 630,85
	Усього	7 646 458,85	20 285,46	7 666 744,31

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		мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів			
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях	1		1
	кількість штатних ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.		28	28	28
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	172 305,96		172 387,59
4	якості					
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія	%	розрахунок	97,73		97,73
порівняно з минулим роком						

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії

1	затрат					
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	18 000,00		18 000,00
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ	1		1
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	18 000,00		18 000,00
4	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	затрат		зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	16,25	16,25
	кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.			
2	продукту		зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	43	43
	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.			
3	ефективності		розрахунок	3	3
	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	134 354,52	134 354,52
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			
4	якості		розрахунок	97,73	97,73
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група порівняно з минулим роком	%			
Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг					
1	затрат		зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	5	5
	кількість ставок (штатних одиниць) логопедичних пунктів	од.			
2	продукту		зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	20	20
	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.			
3	ефективності		розрахунок	4	4
	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	127 726,17	127 726,17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			

4	якості				
	Динаміка кількості закладів освіти, які обслуговуюють догосподарчі 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.



(підпис)

Вікторія ПШЕНИЧНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області



(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)