



- 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. Сєверодонецька 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», рішення міської ради від 13.03.2020р. № 4584 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2020 рік», рішення міської ради від 03.04.2020р. № 4713 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2020 рік», Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 13.10.2020р. № 48, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 17.09.2020р. № 420, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 13.10.2020р. № 626,

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти; надання логопедичних послуг дітям шкільного віку

- 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 логопедичних пунктів**
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для централізованої бухгалтерії
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
4	Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг

9. Напрями 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 кошторисом	4 824 567,00	2 285,46	4 826 852,46

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії		63 762,00	63 762,00	
3	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 183 261,00		2 183 261,00	
4	Забезпечення надання повноцінних та ефективних доопедичних послуг	638 630,85		638 630,85	
	<b>Усього</b>	<b>7 646 458,85</b>	<b>66 047,46</b>	<b>7 712 506,31</b>	

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
	<b>Усього</b>			

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 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 контингентах	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	81,62	172 387,59
4	якості					
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком	%	розрахунок	97,73		97,73

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії

1	затрат					
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		63 762,00	63 762,00
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ	5		5
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок		12 752,40	12 752,40
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

кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи

од.

зведення планів по мережі, штатах і контингентах

16,25

16,25

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

134 354,52

134 354,52

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

127 726,17

127 726,17

4	якості				
	Динаміка кількості закладів освіти, які обслуговують логопедичні 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. *21.10.2020*



(підпис)

**Вікторія ПШЕНИЧНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області



(підпис)

**Марина БАГРІНЦЕВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)