

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12.2020N 367

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

1. **0611161** Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області (код за ЄДРПОУ) **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0611161** Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області (код за ЄДРПОУ) **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611161** **1161** **0990** **12213100000**
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти (код бюджету)
(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)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 871 106,31 гривень, у тому числі загального фонду - 7 805 058,85 гривень та спеціального фонду - 66 047,46 гривень.**

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», 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», Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 17.09.2020р. № 420, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 13.10.2020р. № 626, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 07.12.2020р. № 1166,

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 логопедичних послуг дітям шкільного віку
1	

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 логопедичних пунктів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
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	Забезпечити надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг

9. Напрямами використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрямами 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	4 967 007,00	2 285,46	4 969 292,46

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	2 195 851,00		2 195 851,00
4	Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг	642 200,85		642 200,85
	Усього	7 805 058,85	66 047,46	7 871 106,31

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом						
1	затрат		мережа				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1			1
	кількість штатних ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях	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.	ресстр 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	177 393,11	81,62	177 474,73
4	якості					
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія	%	розрахунок	100		100
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		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	заграт						
	кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	20,25		20,25	
2	продукту						
	кількість закладів, установ освіти, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	43		43	
3	ефективності						
	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	2		2	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	108 437,09		108 437,09	
4	якості						
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	

Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг

1	заграт						
	кількість ставок (штатних одиниць) логопедичних пунктів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	5		5	
2	продукту						
	кількість закладів, установ освіти, які обслуговують логопедичні пункти	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	20		20	
3	ефективності						
	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	4		4	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	128 440,17		128 440,17	

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 *18.12.2020*

М. П.



Вікторія ПШЕНИЧНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Марина БАГРІНЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

