

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 11.02. 2019 р. № 36

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.02. 2019 р. № 31-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 3141916,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 3103716,00 гривень та зі спеціального фонду – 38200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);**

**Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;**

**Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.**

**Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»**

Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 07.02.2019 року № 1785 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет на 2019 рік";

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти
3	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2001906,00			2001906,00 ✓
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	406012,00			406012,00
3	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	965231,00			965231,00 ✓
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38200,00	38200,00	38200,00 ✓
	Усього:	3373149,00	38200,00	38200,00	3411349,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	204165	38200,00	242365,00 ✓
Усього:	204165	38200,00	242365,00

10. Результативні показники бюджетної програми

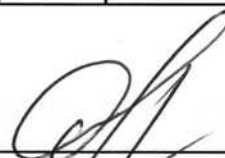
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Показники затрат</b>					
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконкому від 22.12.2015 року № 528	1		1 ✓
1.2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	17		17 ✓
1.3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2		2
1.4	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	19		19 ✓
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	5		5
1.7	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	6		6 ✓
1.8	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1
1.9	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2		2
1.10	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2
1.12	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7 ✓
2	<b>Показники продукту</b>					
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	40		40 ✓
2.2	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	857		857 ✓
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	324		324 ✓
2.4	Середньомісячна заробітна плата	грн.	штат. розпис/ 6 став./12	4564,31		4564,31 ✓


2.5	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399		399
2.6	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка		2	2
3	<b>Показники ефективності</b>					
3.1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів.	2,4		2,4
3.2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ( 2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 2,25 шт.од.	381		381
3.3	Динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	%	к-ть звітів 2019р.*100/к-ть звітів 2018р.	116		116
3.4	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / 6 шт.од.	67668,67		67668,67
3.5	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 965231 грн /к-ть дітей 399	2419,13		2419,13
3.6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.		19100	19100
4	<b>Показники якості</b>					
4.1	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	довідка		100	100

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
 (підпис) **Микитенко Л.А.**  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис) **Фурсєва І. В.**  
 (ініціали та прізвище)