

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08.03. 2019 р. № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(код) (найменування головного розпорядника)

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

(код) (найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3142235,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3103716,00 гривень та спеціального фонду – 38519,00 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2138485,00	319,00	2138804,00
2	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	965231,00		965231,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38200,00	38200,00
	Усього:	3103716,00	38519,00	3142235,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
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	18		18
1.3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2,5		2,5
1.4	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	20,5		20,5
1.5	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1
1.6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2		2
1.7	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3
1.8	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2
1.9	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7
2	Показники продукту					
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	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399		399

2.5	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка	2	2
3	Показники ефективності				
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 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 965231 грн /к-ть дітей 399	2419,13	2419,13
3.5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.	19100	19100
4	Показники якості				
4.1	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	довідка	100	100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

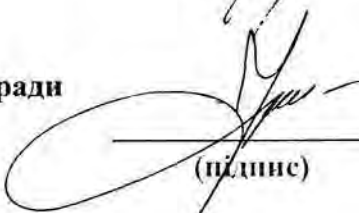
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

08. 03. 2019 р.
М.П.

М.П.


Микитенко Л.А.
(ініціали та прізвище)


Фурессва І. В.
(ініціали та прізвище)