

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Селидівської міської ради

1. 0600000

(код)

Відділ освіти Селидівської міської ради

2. 0610000

(код)

3. 0611161

(код)

0990

(КФВК)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування відповідального виконавця)

3 631 916,00

гривень, у тому числі загального фонду

218 500,00

гривень.

3 413 416,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145 - VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Положення про логopedичні пункти системи освіти від 13.05.1993 № 135, рішення Селидівської міської ради "Про бюджет м. Селидове на 2019 рік" від 19.12.2018 № 7/39-1171 (зі змінами)

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

№ з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних послуг іншими закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, медико-психологічна консультація

2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, медико-психологічна консультація

2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3. Проведення капітального ремонту на 1 поверсі

УСЬОГО

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1. Усього

Усього

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, медико-психологічна консультація	3 413 416,00	0,00	3 413 416,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	34 300,00	34 300,00
3	Проведення капітального ремонту на 1 поверсі	0,00	184 200,00	184 200,00
	УСЬОГО	3 413 416,00	218 500,00	3 631 916,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5
	Усього	3 631 916,00	0,00	3 631 916,00

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	затрат					
1	Обсяг витрат на виготовлення технічного паспорту будівлі:	тис.грн.	розрахунок	1,82	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис на 01.01.2019	31,25	0,00	1,82
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019	3,25	0,00	31,25
4	спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2019	26	0	3,25
5	робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2019	2	0	26
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про централізовану бухгалтерію/відділу освіти	1	0	2
7	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про господарську групу відділу освіти	1	0	1
8	кількість логосередичних пунктів	од.	наказ відділу освіти від 23.08.2018 № 276	4	0	1
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 19.12.2018 №739-1/171	0,00	34,30	4
10	обсяг видатків на капітальний ремонт на I поверсі	тис.грн.	розпорядження Селидівського міського голови	0,00	184,20	34,30
	ПРОДУКТУ					184,20
1	кількість технічних паспортів, які плануються виготовити	од.	розрахунок	1	0	0,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ на 01.01.2019	28	0	1
3	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	1114	0	28
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарський облік	35	0	1114
5	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа установ на 01.01.2019	28	0	35
6	кількість необхідного комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	0	2	28
	кількість відремонтованих об'єктів	од.	розрахунок	0	1	2
	ЕФЕКТИВНОСТІ					1
1	середні витрати на виготовлення 1 паспорту	тис.грн.	розрахунок	1,82	0,00	0,00
2	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	25	0	1,82
3	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	279	0	25
4	кількість установ, які обслуговує господарча група	од.	посадові інструкції	25	0	279
5	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	17,15	25
6	середні витрати на капітальний ремонт	тис.грн.	розрахунок	0,00	184,20	17,15
						184,20

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Селидівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Селидівської міської ради

26.10.2019

(Доголоджено)

М.П.

Л. Зінько
(підпис)

Я.Є.Передрій

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Б.Рогоза

(ініціали/ініціал, прізвище)

