

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ
01.02.2019р. №30-ОД
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2019р. №10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160
(КПКВК МБ) (КФКВК) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-**
у тому числі загального фонду - 3930731,00 гривень,
та спеціального фонду - 3930456,00 гривень,
275,00 гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - 5.1 Конституція України;
 - 5.2 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ;
 - 5.3 Закон України „Про Державний бюджет України ” від 21.12.2018 р.;
 - 5.4 Закон України “Про освіту”, інші нормативно-правові акти, Накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, накази та рішення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади;
 - 5.5 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження прозорано-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
 - 5.6 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
 - 5.7 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать системі освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (зі змінами) від 27.08.2010 № 796;
 - 5.8 Постанова Кабінету Міністрів України “Про оголошені проєкти постанови про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
 - 5.9 бюджетної сфери” (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;
 - 5.10 Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001р. № 574 “Про затвердження інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі”;
 - 5.11 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- 5.12 Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2019 рік" від 21.12.2018р. ;
- 5.13 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роках" від 14.12.2018р.
- 5.14 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інноваційно-ресурсний центр" від 12.07.2017р. №545.
- 5.15 Рішення Шосткинської міської ради Про утворення комунальної установи "Інноваційно-ресурсний центр Шосткинської міської ради Сумської області" від 12.04.2018р.;
- 5.16 Рішення Шосткинської міської ради "Про внесення змін до Статуту комунальної установи "Інноваційно-ресурсний центр Шосткинської міської ради Сумської області" від 21.12.2018р.

6. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення реалізації інших програм та закладів у сфері освіти

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання	Завдання			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
3	Забезпечити надання допосередньої допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями				
4	Забезпечити надання якісних послуг з метою вивчення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами				

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	(Грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 305 711,76	0,00	0,00	2 305 711,76
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	353 547,34	275,00	0,00	353 822,34
3	Забезпечити надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями	244 871,00	0,00	0,00	244 871,00
4	Забезпечити надання якісних послуг з метою вивчення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	1 008 657,16	0,00	0,00	1 008 657,16
5	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	17 668,74	0,00	0,00	17 668,74
	Усього	3 930 456,00	275,00	0,000	3 930 731,00

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

1		2		3		4	
Прогноз		Завдання I		Завдання II		Усього	
2020-2021 програмні роки		2020-2021 програмні роки		2020-2021 програмні роки		2020-2021 програмні роки	
Прогноз соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2019-2021 роки		2951736,00		275,00		2952011,00	
Усього		2951736,00		275,00		2952011,00	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування устатков освітніх закладів з затвердженими кошторисами					
	Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	План по мережі, штатам і контингентам на 2018р.	1		1
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	План по мережі, штатам і контингентам на 2019р.	42		42
3	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	1745		1745
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансові, казначейські, статистичні, податкові, аналітичні і т.ін.	86		86
5	Показники ефективності					
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості учасників до кількості спеціалістів)	2		2
7	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу по з/п 6 од.)	291		291

4	Показники якості	%	розрахунок	100,0	100,0
відсоток складених та поданих звітів у загальній кількості до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	100,0	100,0	
<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>					
Завдання 2					
1					
Показники затрат					
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	План по мережі, штатам і контингентам на 2018р.	1	1	
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (груп централізованого господарського обслуговування)	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	1	1	
середньорічне число штатних одиниць робітників (груп централізованого господарського обслуговування)	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	6,25	6,25	
середньорічне число ставок (штатних одиниць груп централізованого господарського обслуговування)	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	7,25	7,25	
2					
Показники продукту					
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	План по мережі, штатам і контингентам на 2019р.	42	42	
3					
Показники ефективності					
кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок (відношення загальної кількості установ до кількості	7,3	7,3	
4					
Показники якості					
відсоток виконання замовлень на проведення поточних ремонтів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100,0	100,0	
Завдання 3					
1					
Показники затрат					
кількість логопедичних пунктів	од.	План по мережі, штатам і контингентам на 2019р.	1	1	

	середньорічне число ставок педагогічного персоналу (логопедичного пункту)	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	2		2
2	Показники продукту					
	кількість дітей, які одержали логопедичну допомогу	осіб	Інформація про організацію надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями на 2018-2019 н.р.	92		92
3	Показники ефективності					
	кількість дітей, які обслуговує один працівник логопедичного пункту	од.	розрахунок (вдпопсненні загальної кількості дітей, які одержали логопедичну допомогу до кількості середньорічних штатних одиниць)	46		46
4	Показники якості					
	відсоток забезпечення дітей з мовленнєвими порушеннями логопедичною допомогою	%	розрахунок	100,0		100,0
	Завдання 4					
	<i>Забезпечити надання якісних послуг з метою вивчення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо провадження навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами</i>					
1	Показники затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	План по мережі, штатам і контингентам на 2018р.-2019 р.	1		1
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2019 р.	8		8
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2019 р.	1		1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.09.2019 р.	0,5		0,5
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.09.2019 р.	9,5		9,5

2	Показники продукту					
3	Показники ефективності	осіб	Лист Головного управління статистики у Сумській області № 05.2-158/3124-18 від 04.10.2018р., лист відділу освіти Дружбінської міської ради Ямпільського району Сум. обл. №01-24/1138 від 22.10.2018р.	14050		14050
3	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (відношення загального обсягу витрат до загальної кількості дітей)	72,1		72,1
4	кількість дітей, які обслуговує один працівник інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Розрахунок (відношення кількості дітей, які обслуговуються в ЦРІ до загальної кількості шпатних одиниць)	1479		1479
4	Показники якості		розрахунок	100		100
4	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	%				

Керівник установи головного розпорядника бюджетних

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

 (підпис)

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)