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

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. \_**0600000**\_\_ ***Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації***

(код) (найменування головного розпорядника)

2. \_**0610000**\_\_ ***Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації***

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. \_**0611161**\_ 1161 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2983543,00 гривень,

у тому числі загального фонду – 2968543,00гривень

спеціального фонду – 15000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

- рішення сесії районної ради від 23.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, Забезпечення якісної психолого – медико -педагогічної консультації учнів

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування | 2968543,00 | 15000,00 | 2983543,00 |
|  |  | 2968543,00 | 15000,00 | 2983543,00 |

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

( грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Завдання1 |  |  |  |
|  | Протягом року забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами | | | |
| 1 | **Показники затрат** |  |  |  |
|  | Кількість централізованих бухгалтерій | од | звітність | 1 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 14 |
|  | Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 14 |
| 2 | **Показники продукту** |  |  |  |
|  | Кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія | од | Розрахункові дані | 18 |
|  | Кількість особових рахунків | од | Розрахункові дані | 634 |
|  | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од | Розрахункові дані | 600 |
| 3 | **Показники ефективності** |  |  |  |
|  | Кількість складених звітів на одного працівника | од | Розрахункові дані | 43 |
|  | Кількість установ на одного працівника | од | Розрахункові дані | 3 |
|  | Кількість складених звітів на одного працівника | од | Розрахункові дані | 65 |
| 4 | **Показники якості:** |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення закладів централізованим бухгалтерським обслуговуванням | % | Розрахункові дані | 100 |
|  | Завдання 2 |  |  |  |
|  | Протягом року забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | |
| 1 | **Показники затрат** |  |  |  |
|  | Кількість господарських груп | од | звітність | 1 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 4 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 1 |
|  | Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 5 |
| 2 | **Показники продукту** |  |  |  |
|  | Кількість установ,які обслуговує господарська група | од | Розрахункові дані | 18 |
| 3 | **Показники ефективності** |  |  |  |
|  | Кількість установ на одного працівника | од | Розрахункові дані | 4 |
| 4 | **Показники якості:** |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення закладів господарським обслуговуванням | % | Розрахункові дані | 100 |
|  | Завдання 3 |  |  |  |
|  | Протягом року забезпечити якісну медико-психологічну консультацію | | | |
| 1 | **Показники затрат** |  |  |  |
|  | Кількість ПМПК | од | звітність | 1 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 4 |
|  | Всього середньорічне число штатних одиниць | од | Шатний розпис на 01.01.2020 року | 4 |

Начальник відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Т.МІРОШНИЧЕНКО\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Н.ЛЕЩЕНКО\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)