

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Марківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.03.2018 № 73

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
02.03.2018 № 35

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1319,523 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1294,823 тис. гривень та спеціального фонду – 24,700 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.(зі змінами);
 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р.(зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (зі змінами);
 Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
 Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами);
 Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Завдання I Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	981,453	24,700	1006,153

		Завдання 2			
2	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	313,370	313,370
			Усього	1294,823	24,700
					1319,523

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

					(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611161	Завдання 1			
		Забезпечити складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими копторисами			
1		Показники затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штагах і контенгентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2018 рік	10,5
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	10
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,5
2		Показники продукту			

	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, пятах і контентгах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20
	Кількість особових рахунків	од.	Реєстр особових рахунків	514
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Книга реєстрації вихідної документації на 2017 рік (фінансовий, казначейський, статистичний, податковий, пенсійний, ФСС та інші)	190
3	Показники ефективності			2
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	
	Середні витрати на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн	Розрахунок (відношення видачків загального фонду до кількості працівників)	95,824
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу централізованої бухгалтерії по заробітній платі (3чол.))	171
4	Показники якості			100
	Охоплення установ освіти бухгалтерськими та фінансовими послугами	%	Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами, до загальної кількості установ)	
	Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення середніх витрат на 1 працівника в 2018 р. до відповідного показника в 2017 р.)	141,7
	Завдання 2			
	0611161		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
1.1	Показники затрат			1
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, пятах і контентгах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2018 рік	4

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти

А.С.Бородавка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)

