ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Чернігівської

районної державної адміністрації

і наказ Фінансового управління Чернігівської

районної державної адміністрації

від « 19» січня 2018 р. № 20 /8

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ) (КТФКВК)**1**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1688,790 тис. гривень,

у тому числі загального фонду – 1688,790 тис. гривень

спеціального фонду –

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 22.12.2016 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. 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**

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 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
|  | **0611161** | **1161** | забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, Забезпечення якісної психолого-медико-педагогічної консультації учнів | 1688,790 |  | 1688,790 |
|  |  |  |  | **1688,790** |  | **1688,790** |

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  | 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 01.01.2018 року | 14 |
|  |  | Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | | | од | Шатний розпис на 01.01.2018 року | 14 |
| 2 |  | **Показники продукту** | | |  |  |  |
|  |  | Кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія | | | од | Розрахункові дані | 31 |
|  |  | Кількість особових рахунків | | | од | Розрахункові дані | 906 |
|  |  | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | | | од | Розрахункові дані | 600 |
| 3 |  | **Показники ефективності** | | |  |  |  |
|  |  | Кількість складених звітів на одного працівника | | | од | Розрахункові дані | 42 |
|  |  | 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 01.01.2018 року | 4 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць робітників | | од | | Шатний розпис на 01.01.2018 року | 1 |
|  |  | Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | | од | | Шатний розпис на 01.01.2018 року | 5 |
| 2 |  | **Показники продукту** | |  | |  |  |
|  |  | Кількість установ,які обслуговує господарська група | | од | | Розрахункові дані | 25 |
| 3 |  | **Показники ефективності** | |  | |  |  |
|  |  | Кількість установ на одного працівника | | од | | Розрахункові дані | 5 |
| 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 01.01.2018 року | 4 |
|  |  | Всього середньорічне число штатних одиниць | | од | | Шатний розпис на 01.01.2018 року | 4 |
| 2 |  | **Показники продукту** | |  | |  |  |
|  |  | Кількість установ,які обслуговує ПМПК | | од | | Розрахункові дані | 26 |
| 3 |  | **Показники ефективності** | |  | |  |  |
|  |  | Кількість установ на одного працівника | | од | | Розрахункові дані | 6,5 |
| 4 |  | **Показники якості:** | |  | |  |  |
|  |  | Відсоток охоплення закладів господарським обслуговуванням | | % | | Розрахункові дані | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Т.М.Маханькова\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Лещенко\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)