

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ /розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Березнівської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.06.2018 № 01-11/48/30

(у редакції наказу Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА і
Фінансового управління Березнівської РДА)

від 01.02.2018 № 01-11/17/8

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **06 Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **061 Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 024,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2 663,5** тис. гривень та спеціального фонду – **361,4** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

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

№з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з-п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	867,0	0	867,0
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	867,0	0	867,0
2	0611161	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1 280,8	0	1 280,8
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими	1 280,8	0	1 280,8

			кошторисами			
3	0611161	0990	Інклюзивно-ресурсний центр	415,7	361,4	777,1
4	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	100,0	0	100,0
	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	100,0	0	100,0
Усього				2 663,5	361,4	3 024,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника)
1	2	3	4	9
0611161	Підпрограма (функція)	Здійснення централізованого господарського обслуговування		
	Завдання	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
1	затрат			

	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік затверджений начальником управління, молоді та спорту Березнівської РДА Положення про групу з централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти, молоді та спорту Березнівської РДА затверджено рішенням Березнівської районної ради від 26.12.2012 року №483	1
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис затверджений начальником управління, молоді та спорту Березнівської РДА станом на 01.01.2018р.	9
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		4
	Всього - середньорічна кількість ставок	од		13
2	продукту			
	Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Розпорядження голови РДА від 05.09.2017 №324 «Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти на 2017-2018 навчальний рік»	40
3	ефективності			
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник		Звітні дані	4

0611161	Підпрограма (функція)	Централізоване ведення бухгалтерського обліку
	Завдання	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
1	затрат	

	Кількість централізованих бухгалтерій	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік затверджений начальником управління, молоді та спорту Березнівської РДА Положення про централізовану бухгалтерію при управлінні освіти, молоді та спорту Березнівської РДА затверджено рішенням Березнівської районної ради від 26.12.2012 року №483	1
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис затверджений начальником управління, молоді та спорту Березнівської РДА станом на 01.04.2018р.	9
	Всього - середньорічна кількість ставок	од		9
2	продукту			
	Кількість особових рахунків	од	Звітні дані	13
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од		25
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Розпорядження голови РДА від 05.09.2017 №324 «Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти на 2017-2018 навчальний рік»	40
3	ефективності			
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од		1
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	Звітні дані	2
0611161	Підпрограма (функція)		Інклюзивно-ресурсний центр	
	Завдання		Інклюзивно-ресурсний центр	
1	затрат			
	Кількість Інклюзивно-ресурсний центр	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік затверджений начальником управління, молоді та спорту Березнівської РДА	1

	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічних	од	Штатний розпис затверджений начальником управління, молоді та спорту Березнівської РДА станом на 01.04.2018р.	7
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од		1
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		0,5
	Всього - середньорічна кількість ставок	од		8,5
2	продукту			
	Кількість закладів, які обслуговуються	од		1
3	ефективності			
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од		1
0611162	Підпрограма (функція)		Інші програми та заходи у сфері освіти	
	Завдання		Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	
1	затрат			
	К-сть проведення спартакіад, олімпіад	од	Програма розвитку системи освіти в Березнівському районі	38

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2):

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код 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 проєктів (програм).

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

В.о. начальника управління освіти,
молоді та спорту Березнівської
державної адміністрації

(підпис)

О.Й.Ружицька-Швистова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Березнівської
державної адміністрації

(підпис)

Л.З.Цьомко
(ініціали та прізвище)