

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №06-О від 10.01.2019р.
Відділу освіти Бучанської міської ради

Розпорядження
Бучанського міського голови
№ 3 від 10.01.2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611161
(КПКВК МБ) Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
2. 0611161
(КПКВК МБ) Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611161
(КПКВК МБ) 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - **2 940,5** тис.гривень, у тому числі із загального фонду - **2 622,0** тис.грн. та зі спеціального фонду - 318,5 тис.грн.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України
 3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік
 4. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)
 6. Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII "Про освіту" із змінами
 7. Рішення сесії Київської обласної ради від 20.12.18р. № 530-25-VII "Помісячний розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції на 2019 рік"
 8. Рішення сесій Бучанської міської ради № 2756-51-VII від 20.12.18р. "Про бюджет міста Буча на 2019 р." з додатками
6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти.

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спец. фонд	разом
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 382,7	0,0	2 382,7
	611161	0990	Оплата праці педагогічних працівників ІРЦ за рахунок субвенції	1 218,4	0,0	1 218,4
	0611161	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.19р.	2,4	0,0	2,4
Разом:				3 603,5	0,0	3 603,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом:
Програма розвитку системи освіти м.Буча.Розділ І. Здоров'я дитини. Розділ ІІІ. Загальна середня освіта. Проект "Обдарована дитина", Проект "Психологічний супровід навчально-виховного процесу", Проект "Дитина з особливими освітніми потребами"	0611161	2385,1	0,00	2385,1
Програма розвитку системи освіти м.Буча.Розділ ІІІ. Загальна середня освіта. Проект "Дитина з особливими освітніми потребами"	611161	1 218,4	0,0	1 218,4
Разом:		3 603,54	0,00	3 603,54

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

	Показники	од. вим.	джерело інформації	заг. фонд	спец. фонд	разом
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
	Завдання 1					
I.	показники затрат					
1	кількість закладів разом:	од.	мережа установ	4	0	4
	- кількість центрів	од.	мережа установ	3	0	3
	- кількість закладів бухгалтерії	од.	мережа установ	1	0	1
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (крім ІРЦ)	од.	штатний розпис	7,0	0,0	7
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0,0	10,5
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,5	0,0	17,5

	Завдання 2					
2.	<i>показники продукту</i>					
1	кількість закладів, які обслуговують центри	од.	звітність центрів	22	0	22
2	кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	звітність ВО	27	0	27
3	кількість рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	УДКСУ, ПБ, Альфа банк	940	30	970
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од./міс	звітність ВО	94	11	105
	Завдання 3					
3.	<i>показники ефективності</i>					
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од.	розрахунок	3	14	3
2	кількість звітів, які складає 1 працівник бухгалтерії	од./шомісяця	розрахунок	9	30	270
3	середні витрати на один заклад	тис.грн.	розрахунок	596,3		596,3
Оплата праці педагогічних працівників ІРЦ за рахунок освітньої субвенції						
	Завдання 1					
1.	<i>показники затрат</i>					
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу ІРЦ	шт.од.	штатний розпис	6,5	0	6,5
	Завдання 2					
2.	<i>показники продукту</i>					
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звітність ІРЦ	220		220
2	видатки на оплату праці педагогічних працівників ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	кошторис	1 218,4	0,0	1 218,4
	Завдання 3					
3.	<i>показники ефективності</i>					
1	середні видатки на 1 дитину з особливими освітніми потребами.	тис.грн.	розрахунок	5,5	0	5,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			, що характеризують джерела фінансування
		заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	е.ц. фон	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	<i>Інвестиційний проект 1</i>										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	X			X		X				
										
	<i>Інвестиційний проект 2</i>										
	...										
	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 затвердження місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО
Бучанський міський голова

О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)

Г.Шуф. 20.09.2019