

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу освіти Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 липня 2020р. № 115

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142052 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02142052 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12307200000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 320 050 гривень, у тому числі загального фонду - 1 320 050 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (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 від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
Рішення Марківської районної ради від 19.12.2019 року № 45/26 «Про районний бюджет на 2020 рік»;
Рішення Марківської районної ради від 26.06.2020 року № 52/24 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку та ведення централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	833297	0	833297
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі захищені статті видатків)	69206	0	69206
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	43796	0	43796
	Разом:	946299	0	946299
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	347042	0	347042

(гривень)

2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	26709	0	26709
	Разом:	373751	0	373751
	Всього:	1320050	0	1320050

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

(гривень)				
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Районна цільова Програма "Освіта Марківського району 2017-2020 роки", рішення сесії районної ради від 17.02.2017 № 13/21	4570		4570	
Усього	4570		4570	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами						
1	Показники затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2020 рік	8,5	-	8,5
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	8	-	8
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	0,5	-	0,5
2	Показники продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16	-	16
	Кількість особових рахунків	од.	Ресстр особових рахунків	433	-	433

	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Книга реєстрації вихідної документації на 2019 рік (фінансовий, казначейський, статистичний, податковий, пенсійний, ФСС та інші)	220	220	
3	Показники ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2	2	
	Середні витрати на 1 працівника централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості працівників)	111329,29	111329,29	
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу централізованої бухгалтерії по заробітній платі (Зчол.))	144	144	
4	Показники якості					
	Охоплення установ освіти бухгалтерськими та фінансовими послугами	%	Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами, до загальної кількості установ)	100	100	
	Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення середніх витрат на 1 працівника в 2020 р. до відповідного показника в 2019 р.)	91,8	91,8	
	Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	Показники затрат					
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,75	3,75	
	Спеціалістів		Штатний розпис на 2020 рік	3,75	3,75	

2	Показники продукту						
	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.		Зведення звітів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16		16
3	Показники ефективності						
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	4		0
	Середні витрати на 1 працівника групи централізованого господарського обслуговування	грн.		Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості працівників)	99666,93		99666,93
4	Показники якості						
	Охоплення установ освіти послугами групи централізованого господарського обслуговування	%		Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені послугами групи ЦГО, до загальної кількості установ)	100		100
	Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%		Розрахунок (відношення середніх витрат на 1 працівника в 2020 р. до відповідного показника в 2019 р.)	84,8		84,8

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської РДА

Начальник фінансового управління

Оксана МІРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ніна ШЕЛЕГЕДА
(ініціали та прізвище)

