

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 12" лютого 2019р. № 39

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>0600000</u>
<small>(код)</small> | <u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u>
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | <u>0610000</u>
<small>(код)</small> | <u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | <u>0611161</u>
<small>(код)</small> | <u>0990</u>
<small>(КФКВК)</small> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 9731400,0 гривень. |
| | у тому числі загального фонду - | 9645180,0 гривень. |
| | у тому числі спеціального фонду - | 86220,0 гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні"
 - Постанова КМУ від 26.01.2011 №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"
 - Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 - Рішення сесії Київської обласної ради від 20.12.2018 №530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік"

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти**

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
	Складання і подання кошторисної та фінансової документації. Підготовка бюджетної, фінансової та статистичної звітності, Розподіл фінансування згідно із затвердженими кошторисами.
	Надання методичної, організаційної, інформаційної підтримки закладів.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та забезпечення закладів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного характеру.	9645180,0	86220,0	9731400,0
	Усього	9645180,0	86220,0	9731400,0

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			0,0
Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість бухгалтерських служб, од.	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	0	1

2	всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, платах і контентах установ що знаходяться на місцевих бюджетах	11	0	11	=
3	педагогічного персоналу	од.	внутрішній господарський облік	0	0	0	
4	кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішній господарський облік	0	0	0	
5	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	внутрішній господарський облік	11	0	11	+
6	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	внутрішній господарський облік	0	0	0	
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ							
1	кількість закладів, які обслуговує бухгалтерська служба	од.	розрахунково	53	0	53	=
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунково	18	0	18	
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішній господарський облік	105	0	105	
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	5.3	0	5.3	✓
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	1.8	0	1.8	✓
Забезпечення закладів освітнім, методичним, організаційним, інформаційним, матеріально-технічним характеру.							
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ							
1	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі знаками)	2	0	2	=
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, платах і контентах установ що знаходяться на місцевих бюджетах	0	0	0	
3	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, платах і контентах установ що знаходяться на місцевих бюджетах	9	0	9	+
4	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, платах і контентах установ що знаходяться на місцевих бюджетах	32	0	32	+

5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ що виходяться на місцевих бюджетах	9	0	9
6	всього-середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ що виходяться на місцевих бюджетах	50	0	50
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість складених звітів	од.	внутрішнього господарської облік	44	0	44
2	документи про освіту (свідчення про базову загальну середню освіту та свідчення про повну загальну середню освіту)	од.	внутрішнього господарської облік	30000	0	30000
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	кількість звітів, які опрацьовує 1 працівник	од.	розрахунково	1,375	0	1,375

Директор департаменту освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

ПОДОБЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської
обласної державної адміністрації

12 лютого 2019 р.
(дата погодження)

м.п.



В.Б. Рогова
(підпис)

В.І. Татаренко
(підпис)