

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 06.06 2018 р. № 230
Відділу освіти Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Наказ від 06.06. 2018 р. № 128-17
Фінансового управління Новокаховської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми міського
 бюджету на 2018 рік

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **1796,234** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **1795,568** тис. гривень та зі спеціального фонду – **0,666** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 2246-VIII.

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» ;

Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Коригування планів по спеціальному фонду

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	061161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми завдання/бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	061161	0990	Завдання 1			
1			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1445,601	0,101	1445,702

			Усього:	1445,601	0,101	1445,702
2	061161	0990	Завдання 2			
			Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	349,967	0,565	350,532
			Усього:	349,967	0,565	350,532
			Разом :	1795,568	0,666	1796,234

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
Регіональна цільова програма 1		0	0	0
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	061161	Завдання 1			
		Показники затрат:			
1		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконкому від 22.12.2015 року № 528	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	16
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	18
2		Показники продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	36
		Кількість особових рахунків	Од.	довідка	837
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	279
3		Показники ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів.	2,2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 2,25 шт.од.	372
	061162	Завдання 2			
		Показники затрат			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	5
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	6

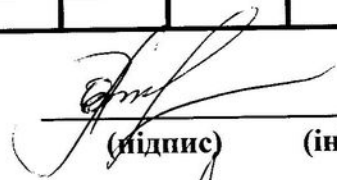
		Показники продукту			
		Середньомісячна заробітна плата	тис.грн.	штатний розпис/ 6 став.	4,055
		Показники ефективності			
		Витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	видатки / 6 шт.од.	58,422

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис) Фурсєєва І. В.
(ініціали та прізвище)