

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 19.12. 2017 р. № 464

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 19.12. 2017 р. № 302-1

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми міського  
бюджету на 2017 рік

1. **1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку**

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

4. Обсяг бюджетного призначення – **1424,231** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **1408,442** тис. гривень та зі спеціального фонду – **15,789** 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 2017 рік» від 21.12.2016 року № 1801-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 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 25.05.2017 року № 809, від 05.12.2017 року № 1064 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми завдання/бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання 1</b>			
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1408,442	8,790	1417,232

			<b>Завдання 2</b>			
	1011190	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6,999	6,999
			Усього:	1408,442	15,789	1424,231

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				
Усього		0	0	0

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
	1011190	<b>Завдання 1</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення вик.	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		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	рішення вик.	35
		Кількість особових рахунків	Од.	довідка	843
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	журнал реєстрації	217
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахунково	2,2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ( 2,25 шт.од.)	Од.	розрахунково	375
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаних пилососів	од.	розрахунок до кошторису	1
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні видатки на придбання одного пилососа	Тис.грн.	видатки / к-ть шт.	6,999
		<b>Показники якості</b>			

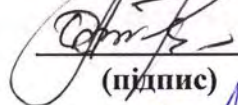
	Динаміка росту видатків на придбання пилососа у порівнянні з минулим роком.	%	X	--
--	---	---	---	----

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

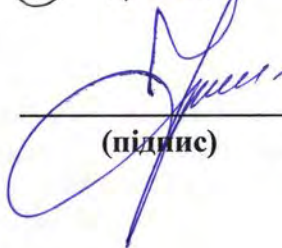
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Находження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проєкт 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

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