

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 28.12 2017 р. № 482

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 28.12 2017 р. № 324-17

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 – **1425,354** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **1408,442** тис. гривень та зі спеціального фонду – **16,912** 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";

Коригування планів по спеціальному фонду

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
			Завдання 1			

1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1408,442	9,913	1418,355
			Завдання 2			
	1011190	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6,999	6,999
			Усього:	1408,442	16,912	1425,354

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	Завдання 1			
1		Показники затрат:			
		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		Показники продукту			
		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		Показники ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахунково	2,2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (2,25 шт.од.)	Од.	розрахунково	375
		Завдання 2			
		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаних пілососів	Од.	розрахунок до кошторису	1
		Показники ефективності:			

	Середні видатки на придбання одного пилососа	Тис.грн.	видатки / к-ть шт.	6,999
	Показники якості			
	Динаміка росту видатків на придбання пилососа у порівнянні з минулим роком.	%	X	--

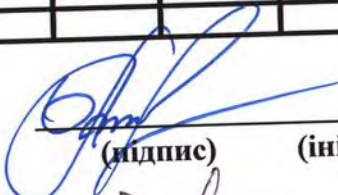
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

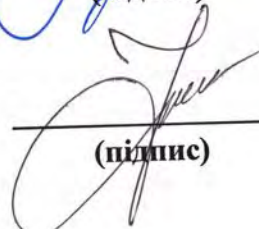
(тис. грн)

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-ний 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

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


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


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