

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Коростишівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.05.2018р № 136 / 23

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік**

1. ____0600000____ Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____0610000____ Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ____0611161____ __0990__ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1169,670 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1056,320 тис. гривень та спеціального фонду – 113,350 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _ Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про „Про державний бюджет України на 2018 рік” ,Закон України „Про освіту”, рішення сесії міської ради від 20.03.2018 року № 371, 17.04.2018р. №402, 15.05.2018 №429
6. Мета бюджетної програми _ забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти_

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0611161	0990	Завдання1: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	532,320	-	532,320
2	0611161	0990	Завдання2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	113,350	113,350
3	0611161	0990	Завдання3: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	524,000		324,000
			Усього	1056,320	113,350	1169,670

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 програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 рік	0611161	0,000	113,350	113,350
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0,000	113,350	113,350

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	0611161	Завдання 1: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	3
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	3
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	24
		Кількість особових рахунків	Од.	Особові рахунки	40
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	реєстр	52
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахунок	8
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахунок	13
4		якості			
	0611161	Завдання 2: придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Продукту			
		Кількість одиниць (комплектів) придбаного обладнання	од.	рахунок	9
2		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці (комплекту) обладнання	Тис. грн.	розрахунок	12,6
3		Якості			
	0611161	Завдання 3: забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1		затрат			
		Кількість навчальних закладів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	4
		середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	4
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


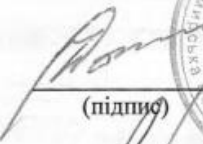
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

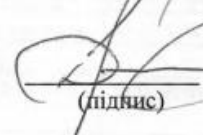
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління


 (підпис)
I.V. Джаман
 (ініціали та прізвище)

 (підпис)
Р.С. Дейчук
 (ініціали та прізвище)