

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12. 2019 р. № 433

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2099948,93** гривень, у тому числі загального фонду – **2061286,00** гривень та спеціального фонду – **38662,93** 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 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 07.02.2019 року № 1785, від 21.11.2019 року № 2374, від 12.12.2019 року № 2507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет на 2019 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ 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	2061286,00	462,93	2061748,93
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38200,00	38200,00
	Усього:	2061286,00	38662,93	2099948,93

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	38200,00	38200,00	38200,00
	Усього:	38200,00	38200,00	38200,00


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконкому від 22.12.2015 року № 528	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	18		18
1.3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2,5		2,5
1.4	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	20,5		20,5
2	продукту					
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	40		40
2.2	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	857		857
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	324		324
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка		2	2
3	ефективності					
3.1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів.	2,4		2,4
3.2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (3 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 3 шт.од.	381		381
3.3	Динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	%	к-ть звітів 2019р.*100/к-ть звітів 2018р.	116		116

3.4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.		19100	19100
4	якості					
4.1	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	довідка		100	100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

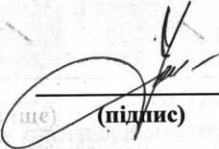
Микитенко Л.А.
(ініціали та прізвище)


(підпис) Микитенко Л.А.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)


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

2019 р.

М.П.

