

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 24.01.2018р №38/01-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КПКВК МБ)	<,> (КФКВК) ¹ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 959,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 959,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

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:**

№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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2541,708		2541,708
2	0611161		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	301,522		301,522

3	0611161		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	116,070	116,070
Усього				2 959,3	2 959,3

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
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	6
1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	1,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	22,000
продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік, розрахунково	37,000
2	0611161	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність (форма №1-ПВ)	2059,000
3	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунково	361,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік, розрахунково	1,700
2	0611161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунково	94,000
2	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	0611161	Кількість груп централізованого обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	1,000
2	0611161	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	2,000
3	0611161	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2018 рік	2,000
продукту					
1	0611161	Кількість установ які обслуговуються групами централізованого обліку	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	37,000
ефективності					
1	0611161	Кількість установ які обслуговує 1 прцівник групи централізованого обліку	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік, розрахунково	9,000
3	0611161	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	0611161	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	1,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	1,000
продукту					
1	0611161	Кількість дітей які отримали консультацію	осіб.	Журнал консультацій	341,000
якості					
1	0611161	Динаміка кількості дітей які отримали консультацію до попереднього року	%.	Розрахунково	141,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)
(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що характеризують джерело
-----	-----------------------------------	-------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------

код	наименования джерел надходжень	класифікація	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Начальник управління освіти

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.В. Бичковський

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)