

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 18.07.2018р. н 258

Фінансове управління Севродонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 18.07.2018р. N 73

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Севродонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Севродонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2093,588 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2093,588 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 05.07.2018р. № 2752 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0610160	0111	Завдання			
1			Забезпечити належне керівництво і управління закладами освіти	2093,588	0,00	2093,588
			Усього	2093,588	0,00	2093,588

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	0610160	Завдання Забезпечити належне керівництво і управління закладами освіти				
1		Показники затрат				
		всього кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	
2		Показники продукту				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2427	
		кількість підготовлених проєктів рішень	од.	журнал реєстрації вхідної документації	14	
3		Показники ефективності				
		кількість виконаних 1 шт. одиницею листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок (відношення отриманих листів, звернень до кількості посадових осіб)	202	
		кількість підготовлених 1 шт. одиницею проєктів рішень	шт.	розрахунок (відношення підготовлених проєктів рішень до кількості посадових осіб)	1	
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	174,466	
4		Показники якості				
		відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Заст. начальника відділу освіти

В.С. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)