

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Віср 1909.2018р № 329

Фінансове управління Северодонецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Віср 1909.2018р N 85

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Северодонецької 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) промадах
(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-УІІ, 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», рішення міської ради від 26.06.2018р. № 2661 «Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради», Наказ відділу освіти від 03.07.2018р. № 244 «Про скорочення штатної чисельності працівників відділу освіти»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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

№ 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

(тис. грн.)

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	КІКВК	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	11
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)	220
		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	190,326
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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.

Начальник відділу освіти



Л.О. ТАЛІДЗОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.І. БАГРІНПЕВА
(ініціали та прізвище)