

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 14.02 2018 р. № 44

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 14.02 2018 р. № 20-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського
бюджету на 2018 рік.

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1049,588 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1049,588 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0,0 тис. 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 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.

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

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001 р.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997 р.

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0610160	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1049,588		1049,588
			Усього:	1049,588	0	1049,588

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

Регіональна цільова програма 1	1010160			
Усього:		0	0	0

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
	0610160	Завдання 1			
		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення м/ради №1108 від 21.12.17р.	7
		Показники продукту			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал обліку вхідних документів	273
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		журнал обліку вихідних документів	273
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	журнал обліку вхідних документів	209
		кількість перевірок	Од.	журнал обліку вхідних документів	58
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал обліку вхідних документів	68
		Показники ефективності			
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	к-ть виконаних доручень, листів,скарг... / к-ть шт. од.	39
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	к-ть підготовлених нормативно правових актів / к-ть шт. од.	30
		кількість перевірок на одного працівника	Од.	к-ть перевірок/ к-ть шт. од.	8
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	видатки / к-ть шт.од.	150

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) О.О.Якубова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


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