

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Малинського міськвиконкому
(найменування місцевого фінансового органу)

25.06.2018р. № 97-о / 37-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **541,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **541,7** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями), Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014р., Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" №763 від 20.09.2017р., Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Малинської міської ради від 22.12.2017р. №212 "Про міський бюджет на 2018 рік" та нормативно-правові документи Міністерства фінансів України.

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
1	2	3	4

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	610160	111	0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	541,70	0,00	541,70
2	610160		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	541,70	0,00	541,70
			ВСЬОГО	541,70	0,00	541,70

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	610160	0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	1075,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	268,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	135,40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 виконкому Малинської міської ради



(підпис)

М.В.Шеренок

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Малинського міськвиконкому



(підпис)

Т.А.Борисенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти виконавчого комітету Малинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Малинського міськвиконкому

(найменування місцевого фінансового органу)

25.06.2018р. № 97-0/37-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Малинської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти виконкому Малинської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **45018,400** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **43118,300** тис. гривень та спеціального фонду- **1900,100** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скалдання та виконання місцевих бюджетів № 836 від 26.08.2014р., Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" № 763 від 20.09.2017., Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про загальну середню освіту" № 651 від 13.05.1999р., (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018р." № 212 від 22.12.17р. (зі змінами та доповненнями) та нормативно-правові документи Міністерства фінансів України, Міністерства науки та освіти зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	0611020		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	43118,30	1900,10	45018,40
			Усього	43118,30	1900,10	45018,40

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
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Малина на 2016-2020р.р.	0611020	197,00	0,00	197,00
Усього		197,00	0,00	197,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення №152 від 28.09.2018р.	6,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	рішення №152 від 28.09.2018р.	134,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	272,15
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	35,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	74,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	404,40
2		продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	зведений звіт №76 -РВК	2,00
3		ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	мережа на 2018р.	478590,00
4		якості			

		кількість днів відвідування	днів	розрахунок	159,00
--	--	-----------------------------	------	------------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 виконкому Малинської міської ради



(підпис)

М.В.Шеренок

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Малинського міськвиконкому



(підпис)

Т.А.Борисенко

(ініціали і прізвище)