

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2017 № 27

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту  
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 2

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення (КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 718, 290 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 705,250 тис. гривень та спеціального фонду – 13,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Керівництво, управління та координація діяльності навчальних закладів, організація навчально-методичного супроводу
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111	Здійснення управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	702,723	0,000	702,723
3	1010180	0111	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	2,567	0,000	2,567
4	1010180	0111	Забезпечення придбання обладнання і прелмтів довгострокового користування	0,000	13,000	13,000
			Усього	705,290	13,000	718,290

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>1010180</b>	<b>Здійснення Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1010180	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	5,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1010180	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	25,000
2	1010180	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	1370,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1010180	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	5,000
2	1010180	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	274,000
3	1010180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	143,658
<b>2</b>	<b>1010180</b>	<b>Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1010180	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	2,567
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1010180	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	одиниця	звітність установ	2,567
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1010180	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняю за теплопостачання	%	розрахунок	1,000
<b>3</b>	<b>1010180</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1010180	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	13,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1010180	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1010180	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,000

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

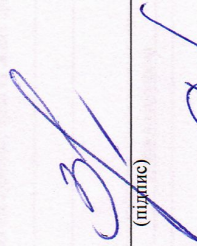
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту фінансів Харківської міської ради



О.Л.Збілка  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(тис.грн)