

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2017 № 24

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(наблюдання 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) (наблюдання головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (наблюдання відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Зліснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 594,458 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 594,458 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон України "Про оплату праці", 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
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	587,338	0,000	587,338
2	1011200	0990	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплдоставання	1,112	0,000	1,112
			Усього	594,458	0,000	594,458

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	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011200	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	1011200	Кількість централізованого господарства	однина	звітність	1,000
2	1011200	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	13,500
3	1011200	середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	6,000
4	1011200	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	7,500
2 Показники продукту					
1	1011200	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	однина	звітність	46,000
3 Показники ефективності					
1	1011200	Кількість установ, які обслуговує один працівник	однина	звітність	8,000
2	1011200	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання			
1 Показники затрат					
1	1011200	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання	тис. грн.	кошторис	1,112
2 Показники продукту					
1	1011200	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання	однина	звітність установ	1,112
3 Показники ефективності					
1	1011200	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрозділів²

Код Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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
-	Підрозділ										
-	Інвестиційний проєкт 1										
-	Надходження із бюджету										
-	Інші джерела фінансування (за умови за наявності)										
-	Інвестиційний проєкт 2										
-	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрозділи.

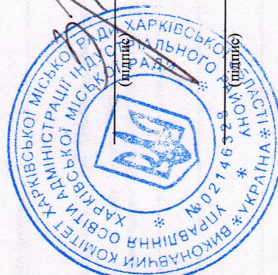
² Пункт 11 заповнюється тільки для зазначених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програму).

³ 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 бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.Л.Збічка
(ініціали та прізвище)

О.В.Васуліна
(ініціали та прізвище)