

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

02 лютого 2017 № 4-а/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1011200
(КПКВК МБ) 0990
(КФКВК)¹ Здійснення централізованого господарського
обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 735,671 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 735,671 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 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	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011200	0990	Завдання: забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	735,671	-	735,671
			Усього	735,671	-	735,671

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	1011200	735,671	-	735,671
Усього		735,671	-	735,671

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
1	1011200	Завдання: забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		Затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Положення про УОА Шевченківського району ХМР	1
		середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	9
		середньорічне число штатних одиниць працівників	одиниць	штатний розпис	8,5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	17,5
2		Продукту			
		кількість установ, які обслуговують-ся групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	мережа	65
3		Ефективності			
4		Якості			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	X	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Управління освіти адміністрації Шевченківського району



(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)