

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Київського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Зволене 2014р. № 4572

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

<u>1. 1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
<u>2. 1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
<u>3. 1010180</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного
призначення/бюджетних асигнувань - 1010,171 тис.грн.
у тому числі загального фонду - 997,171 тис.грн.
та спеціального фонду - 13,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами, Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 9.03. 2006 р. N268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами, Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району міста Харкова

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111				
			Здійснення Управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	997,171	0,000	997,171
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13,000	13,000
			Усього	997,171	13,000	1010,171

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

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
	1010180				
		Завдання 1			
		Здійснення Управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти.			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00
		площа адміністративних приміщень	м2	план (приміщень) будівлі	402
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної документації, журнали реєстрації пропозицій, журнали особистого прийому громадян, заяв і скарг звернень громадян	2967
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вихідної документації	6
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	495
		кількість проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	168,362
		Завдання 2			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Річний розпис бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	13,000
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	2
3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	6,500
4		якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

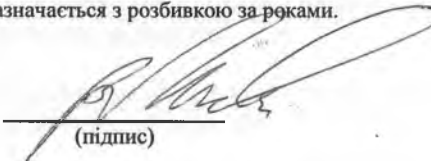
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

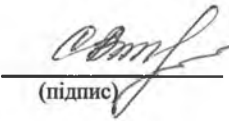
Начальник Управління освіти


(підпис)

Т. В. Куценко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської
міської ради


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)