

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 01.03.2017 № 58

наказ

Управління фінансів Індустріального району, Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 01.03.2017 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
2. 1010000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1011190 0990 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
- (КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2252,289 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2252,289 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 загальну середню освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон України "Про оплату праці", рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "Про внесення змін до 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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

з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 102,698	0,000	2 102,698
2	1011190	0990	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	24,762	0,000	24,762
			Усього	2 252,289	0,000	2 252,289

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	2	3	4	5
Підпрограма 1	1011190	2 252,289	0,000	2 252,289
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	2 252,289	0,000	2 252,289

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника	
					4	5
1	2	3	4	5	6	6
1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
1 Показники затрат						
1	1011190	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниця	звітність		1,000
2	1011190	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис		32,000
3	1011190	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис		31,000
4	1011190	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис		1,000
2 Показники продукту						
1	1011190	Кількість закладів, які обслуговує централізована	одиниця	звітність		45,000
2	1011190	Кількість особових рахунків	одиниця	звітність		2500,000
3	1011190	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниця	звітність		35,000
3 Показники ефективності						
1	1011190	Кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниця	звітність		6,000
2	1011190	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	одиниця	звітність		312,000
2	1011090	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання				
1 Показники затрат						
1	1011090	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	тис. грн.	кошторис		24,762
2 Показники продукту						
1	1011090	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	одиниця	звітність установ		24,762
3 Показники ефективності						
1	1011090	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	%	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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
Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збічка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)