

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 № 53

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 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 101200 0990 (КПКВК МБ) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування 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 загальну середню 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 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 ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	101200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	587,338	0,000	587,338	
2	101200	0990	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	2	3	4	5
Підпрограма 1	101200	594,458	0,00	594,458
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	594,458	0,00	594,458

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	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	одиниця	звітність	1,000
2	1011200	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	13,500
3	1011200	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	6,000
4	1011200	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	7,500
2 Показники продукту					
1	1011200	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниця	звітність	46,000
3 Показники ефективності					
1	1011200	Кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниця	звітність	8,000
2	1011200	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011200	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	1,112
2 Показники продукту					
1	1011200	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність установ	1,112
3 Показники ефективності					
1	1011200	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Кол	Найменування джерел нарахувань	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Посвідчення, що характеризує джерела фінансування			
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом				
												3	4	5
1	2													
	Підпрограма													
	Інвестиційний проект 1													
	Інвестиційний проект 2													
	Інвестиційний проект 3													
	Інвестиційний проект 4													
	Інвестиційний проект 5													
	Інвестиційний проект 6													
	Інвестиційний проект 7													
	Інвестиційний проект 8													
	Інвестиційний проект 9													
	Інвестиційний проект 10													
	Інвестиційний проект 11													
	Інвестиційний проект 12													
	Усього													

¹ Кол 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

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збінка
 (ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна
 (ініціали та прізвище)