

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.11.2017 № 174

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 24.11.2017 № 18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування соціального розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 101200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 593,911 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 593,911 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", Наказ МОН від 16.02.2017 №236 "Про затвердження зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.1017 №794/17 "Про внесення зміни 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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Спеціальний фонд		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	101200	0990	Забезпечення надання аксіонних послуг з	586,791	0,000	586,791
2	101200	0990	Забезпечення збереження ентомокурсивів	6,008	0,000	6,008
2	101200	0990	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	1,112	0,000	1,112
			Усього	593,911	0,000	593,911

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Спеціальний фонд		Разом	
	КПКВК	Загальний фонд		
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	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1011200	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	однина		
2	1011200	Кількість централізованого господарства	однина	звітність	1,000
3	1011200	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розлік	13,500
4	1011200	середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розлік	6,000
5	1011200	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розлік	7,500
2 Показники продукту					
1	1011200	Кількість установ, які обслуговуються групами	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	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 проектів у розрізі підпрограм¹

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження 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 коштів 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



(підпис)

 (підпис)

О.В.Васуліна
 (підпис та прізвище)