

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
Наказ управління освіти і адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 14.11.2017 № 189 (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.11.2017 № 189

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 101210 0990 Утримання інших закладів освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 159,546 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 159,546 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 " Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 " 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

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	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити надання якісних послугіншим закладам	156,230	0,000*	156,230
2	1011210	0990	Забезпечення збереження експертресурсів	2,965	0,000	2,965
2	1011210	0990	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	0,351	0,000	0,351
			Усього	159,546	0,000	159,546

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрограм і завдань

№ з/п	КІКРКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1011210	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1	1011210	Кількість закладів	одиниця		
2	1011210	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	звітність	1,000
3	1011210	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за	одиниця	штатний розпис	5,000
4	1011210	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	1,000
2	1011210	Кількість установ, які обслуговуються	одиниця	звітність	4,000
3	1011210	Кількість стабільно функціонуючих НКК	одиниця	звітність	46,000
1	1011210	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	одиниця	звітність	27,000
2	1011210	Забезпечення збереження енергосистем	%	звітність	100,000
1 Показники затрат					
1	1011210	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	2,965
2	1011210	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	2,089
3	1011210	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	0,191
4	1011210	Електроенергія	тис. грн.	звітність установ	0,685
6	1011210	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	16,000
7	1011210	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	16,000
2 Показники продукту					
1	1011210	Обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	1011210	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,298
3	1011210	Водопостачання	тис. куб. м.	звітність установ	0,002
4	1011210	Електроенергія	тис. кВт год.	звітність установ	0,030
3 Показники ефективності					
1	1011210	Середнє споживання енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі:			
2	1011210	Теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	18,625
3	1011210	Водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0,125
4	1011210	Електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	1,875
4 Показники якості					
1	1011210	Річна економія витрат на енергосистеми в натуральному виразі	%		
2	1011210	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000
3	1011210	Водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	1011210	Електроенергія	%	розрахунок	1,000
2	1011210	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011210	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за	тис. грн.	кошторис	0,351
2 Показники продукту					
1	1011210	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	одиниця	звітність установ	0,351
3 Показники ефективності					
1	1011210	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)										
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис та прізвище)