

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 26.10.2015 № 185

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.10.2015 № 185

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)
3. 1010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах та селлах (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 727,525 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 714,525 тис. гривень та спеціального фонду – 13,000 тис. гривень. (найменування бюджетної програми)

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 органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 " Про затвердження зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 " 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 Керівництво, управління та координація діяльності навчальних закладів, організація навчально-методичного супроводу

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми	
3	4	5	6	7
0111	4	5	6	7
0111	4	5	6	7
0111	4	5	6	7
	Усього	714,525	13,000	727,525

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

КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
3	4	5	6	7
0111	4	5	6	7
0111	4	5	6	7
0111	4	5	6	7
	Усього	714,525	13,000	727,525

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 підпрограм і завдань.

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3	4	5	6
Здійснення Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти			
1 Показники затрат			
Кількість ітатних одиниць	одиниця	ітатний розпис	5,000
2 Показники продукту			
Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	25,000
Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	1370,000
3 Показники ефективності			
Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	5,000
Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	274,000
Витрати на утримання однієї ітатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	145,505
Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняу за теплопостачання			
1 Показники затрат			
Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняу за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	2,567
2 Показники продукту			
Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенняу за теплопостачання	одиниця	звітність установ	2,567
3 Показники ефективності			
Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняу за теплопостачання	%	розрахунок	1,000
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат			
Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	13,000
2 Показники продукту			
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності			
Середня вартість витрат на придбання однини обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,000

11. Джерело фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

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		расом		загальний		расом		загальний		расом			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2														
Підпрограма														
Інвестиційний проект														
Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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



О.Л.Зубицька
(підписи та прізвище)

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



О.В.Вакуліна
(підписи та прізвище)