

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 26.10.2017 № 295

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.10.2017 № 21

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)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 247,839 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 247,839 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 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 /Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" Рішення 17 сесії Харківської міської ради 20.12.2017 № 849/17 " 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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	1011190	0990	Забезпечити складання і надання	2 101,308	0,000	2 101,308
2	1011190	0990	Забезпечення збереження епітросурсів	121,769	0,000	121,769
2	1011190	0990	Забезпечити погашення боргових зобов'язань	24,762	0,000	24,762
			Усього	2 247,839	0,000	2 247,839

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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	1011190	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти 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 бухгалтерія	одиниця	звітність	45,000
2	1011190	Кількість особових рахунків	одиниця	звітність	2500,000
3	1011190	Кількість опрацьованих 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 Показники затрат					
1	1011090	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	кошторис	24,762
2 Показники продукту					
1	1011090	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за	одиниця	звітність установ	24,762
3 Показники ефективності					
1	1011090	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплостачання	%	розрахунок	100,000

4.1. 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	разом	загальний	спеціальний	разом	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



О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)



О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)