

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(надмінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.10.2017 № 735
наказ
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.10.2017 № 021

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. 1012000 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 591,211 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 591,211 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 МФУ від 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" р Іштення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.1017 №8849/17 "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	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
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1012000	0990	Забезпечити надання якісних послуг з	585,021	0,000	585,021	-	585,021
2	1012000	0990	Забезпечення збереження енргоресурсів	5,078	0,000	5,078	-	5,078
2	1012000	0990	Забезпечити погашення боргових зобов'язань	1,112	0,000	1,112	-	1,112
			Усього	591,211	0,000	591,211	-	591,211

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-

сультативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011200	Забезпечити сселання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	1011200	Кількість централізованого господарства	однина	звітність	1,000
2	1011200	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	13,500
3	1011200	середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	6,000
4	1011200	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персона	однина	штатний розпис	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 рішення за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011200	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	кошторис	1,112
2 Показники продукту					
1	1011200	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	однина	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 підрпрограм ²

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	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підрпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 підрпрограми.

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.Збіцька
(підпис та прізвище)

О.В.Вакуліна
(підпис та прізвище)