

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
28.12.2017 № 257/27

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку  
(КІПКВК МБ) (КФЖВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1698.532 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1698.532 тис.гривень та спеціального фонду - 0.000 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";  
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 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КІПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|--------|-------|-------------------|
|       |        |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КІПКВК  | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом    |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7        |
| 1     | 1011190 | 0990  |  |                |                  |          |
|       |         |       | Завдання 1   |                |                  |          |
|       |         |       | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами | 1698,532       | 0,000            | 1698,532 |
|       |         |       | Усього   | 1698,532       | 0,000            | 1698,532 |

(тис.грн)

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КІПКВК  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом    |
|---|---------|----------------|------------------|----------|
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5        |
| Регіональна цільова програма:<br>Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на<br>2011-2017 роки | 1011190 | 1698,532       | 0,000            | 1698,532 |
| Усього  |         | 1698,532       | 0,000            | 1698,532 |

(тис.грн)

...ультивативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КІЛКВ   | Назва показника   |   |   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|---|---|---|----------------|---|--------------------|
|       |         | 1   | 2 | 3 |                |   |                    |
| 1     | 1011190 |   |   |   |                |   |                    |
| 2     |         | Завдання 1:<br>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами |   |   |                |   |                    |
| 2.1   |         | <b>Показники затрат:</b>  |   |   |                |   |                    |
|       |         | кількість централізованих бухгалтерій   |   |   | од.            | Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік  | 1                  |
|       |         | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.   |   |   | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік | 28                 |
|       |         | педагогічного персоналу   |   |   | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік | 27                 |
|       |         | адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів   |   |   | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік | 1                  |
| 2.2   |         | <b>Показники продукту:</b>  |   |   |                |   |                    |
|       |         | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія   |   |   | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік | 44                 |
|       |         | кількість особових рахунків   |   |   | од.            | Дані розрахункового відділу   | 1730               |
|       |         | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії   |   |   | од.            | Звітні за період прогном відповідного року  | 420                |
| 2.3   |         | <b>Показники ефективності:</b>  |   |   |                |   |                    |
|       |         | кількість установ, які обслуговує 1 працівник   |   |   | од.            | Кількість установ/кількість працівників   | 1,6                |
|       |         | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник   |   |   | од.            | Кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу   | 346                |

| Код | Найменування джерел надходжень        | КЛКВК | Касові вилатки станом  |                  |       | на 01          |                  |       | План вилаток звітного |                  |       | періоду                             |                  |       | Прогноз вилаток до кінця реалізації |   |    | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|---|----|---|
|     |                                       |       | січня звітного періоду |                  |       | на 01          |                  |       | періоду               |                  |       | інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       |                                     |   |    |   |
|     |                                       |       | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                      | спеціальний фонд | разом |                                     |   |    |   |
| 1   | 2                                     | 3     | 4                      | 5                | 6     | 7              | 8                | 9     | 10                    | 11               | 12    |                                     |                  |       |                                     |   | 13 |   |
|     | Підпрограма 1                         |       |                        |                  |       |                |                  |       |                       |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |                        |                  |       |                |                  |       |                       |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |                        |                  |       |                |                  |       |                       |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | X                      |                  |       | X              |                  |       | X                     |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | ...                                   |       |                        |                  |       |                |                  |       |                       |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |                        |                  |       |                |                  |       |                       |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | ...                                   |       |                        |                  |       |                |                  |       |                       |                  |       |                                     |                  |       |                                     |   |    |   |
|     | Усього                                |       | -                      | -                | -     | -              | -                | -     | -                     | -                | -     | -                                   | -                | -     | -                                   | - | -  | -   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації вилаток та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Грунт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилаток/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз вилаток до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І. Горбачова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. Романцова  
(ініціали та прізвище)



(підпис)