

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)

29.12.2017

№ 851/27

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300.626 тис. гривень. У тому числі загального фонду - 300.626 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 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 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 ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011200	0990					
2			Завдання 1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	300,626	0,000		300,626
			Усього	300,626	0,000		300,626

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:					
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки					
		1011200	300,626	0,000	300,626
Усього					
			300,626	0,000	300,626

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011200	Завдання 1			
2		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
2.1		Показники затрат:			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	1
		Всього середньорічне число ставок/платаних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	6,25
		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	0
		адміністративну, за умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	0
		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	4
		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	2,25
2.2		Показники продукту:			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	44
2.3		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	9

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом січня звітного періоду			на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повенення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)			X			X			X					
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків 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:



Н.А. Романюва
(ініціали та прізвище)

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