

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 25.01.2018 № 19

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2018 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 929,011 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 915,101 тис. гривень та спеціального фонду – 13,910 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 місцевої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», та від 20.09.2017 №793 «Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

6. Мета бюджетної програми
Керівництво, управління та координація діяльності навчальних закладів, організації навчально-методичного супроводу

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми		
2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)
КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
0610160	0111	Здійснення управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	915,101	0,000	915,101	
0610160	0111	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,000	13,910	13,910	
		Усього	915,101	13,910	929,011	

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

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
2	3	4	5	6
0610160	Здійснення Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти			
1 Показники затрат				
0610160	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	5
2 Показники продукту				
0610160	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	41
0610160	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	1247
3 Показники ефективності				
0610160	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	8
0610160	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	249
0610160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	185,80
0610160	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат				
0610160	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	13,910
2 Показники продукту				
0610160	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності				
0610160	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,910

11. Джерело фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Підпрограма												
	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 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)