

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Слобідського району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.06.2018 № 183 ч/г 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1169.941 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1149.441 тис. гривень та спеціального фонду – 20.500 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),
 - 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 фінансів України від 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
 - рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 « Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері освіти Слобідського району у місті Харкові, здійснення управління та координації діяльності навчальних закладів, забезпечення розвитку системи освіти та забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу, впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0610160	0111	Здійснення управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1149,441	20,500	1169,941
			Усього	1149,441	20,500	1169,941

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0610160				
		Здійснення управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти			
1		затрат			
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6
1.2		загальна площа	кв.м	технічний паспорт	124,3
1.3		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	20,500
2		продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1800
2.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	350
2.3		кількість придбаного обладнання	од.	кошторис	1
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	300
3.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	58
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	194,990
3.4		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	20.500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	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											

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 Слобідського району
Харківської міської ради



Т.В.Пиласва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Колікова
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали та прізвище)