

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Київського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ЗОСІГНЕ ДОКР. № 45/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ)

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВК МБ)

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011200
(КПКВК МБ)

0990
(КФКВК)

Здійснення централізованого господарського обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного

призначення/бюджетних асигнувань - 653,599 тис.грн.

у тому числі загального фонду - 653,599 тис.грн.

та спеціального фонду - 0,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслугованню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти", Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011200	0990				
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	653,599	0,000	653,599
			Усього	653,599	0,000	653,599

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 рр.	1011200	653,599	0,000	653,599
Усього		653,599	0,000	653,599

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011200				
		Завдання			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,50
2		продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	61
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	8
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	62,248

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)

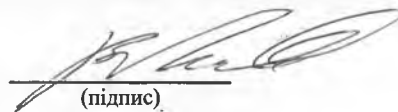
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

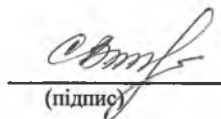
Начальник Управління освіти


(підпис)

Т. В. Купенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)