

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²
I

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											

i

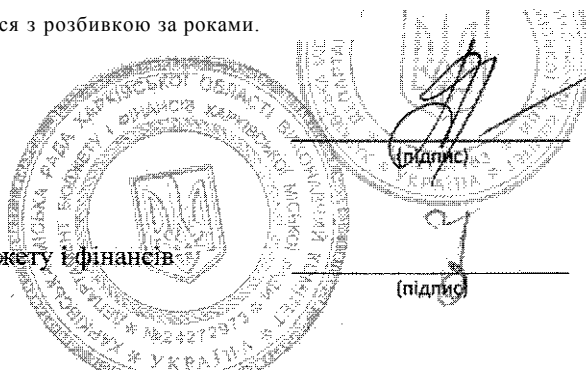
² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011180 0990 Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими
(КПКВК МБ) (КФКВК) господарськими функціями
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399,345 тис. гривень, у тому числі загального фонду -399,345 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 " Про паспорти бюджетних програм";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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»;

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки";

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення технічного нагляду за капітальним ремонтом

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
	1011180	0990				
			Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за капітальним ремонтом	399,345	0,000	399,345
			Усього	399,345	0,000	399,345

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
	1011180			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		399,345	0,000	399,345
Усього		399,345	0,000	399,345

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
	1011180				
		Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом			
1		затрат			
1.1.		Кількість закладів	од.	Звітність установи	- • 1
1.4.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	6
1.6.		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установи	6
2		продукту	«		
2.1.		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	246
3		ефективності			
3.1.		Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	246
3.2.		Кількість складених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	492
4		якості			
4.1.		Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконання капітальних ремонтів	%	X	100
4.2.		Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	100