

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)

25.10.2018 N 199/118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617360
(КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 871,999 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 871,999 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження 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»;

Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 «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»;

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку установ та закладів освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
			Підпрограма			
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
			Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету		1 871,999	1 871,999
			Усього	0,000	1 871,999	1 871,999

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
	0617363			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		0,000	1 871,999	1 871,999
Усього		0,000	1 871,999	1 871,999

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
Підпрограма					
1	0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету			
1.1		затрат			
1.1.1		Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	тис. грн.	Кошторис витрат	1 493,500
1.1.2		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	тис. грн.	Кошторис витрат	378,499
1.2		продукту			
1.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	шт.	Договір	3
1.2.2		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	шт.	Договір	3
1.3		ефективності			
1.3.1		Середні витрати на 1 договір по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	тис. грн.	Розрахунок: 1.1.1/1.2.1	497,833
1.3.2		Середні витрати на 1 договір по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	тис. грн.	Розрахунок: 1.1.2/1.2.2	126,166
1.4		якості			
1.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	%	X	100
1.4.2		Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	%	X	100

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 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.

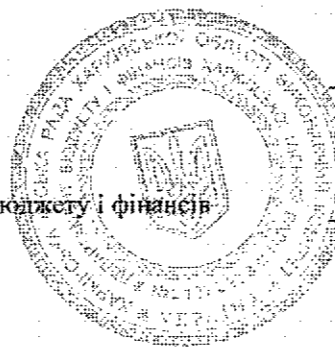
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

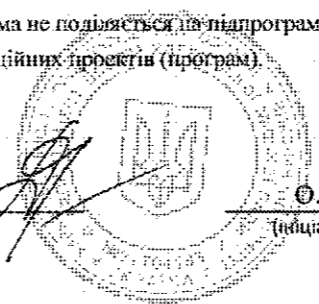
ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)



О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)