

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20.10.18 № 836/18

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПВЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПВЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПВЖК МБ) (КФВЖК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5150,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 5150,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
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 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765);
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".
6. Мета бюджетної програми Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку установ 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			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	0617360							
1	0617363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
			Завдання 1 Здійснення заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	5150,000			5150,000
			Усього	0,000	5150,000			5150,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0617363	0,000	5150,000	5150,000
Усього		0,000	5150,000	5150,000

(тис.грн)

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	0617360	Завдання 1			
2		Здійснення заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій			
2.1		Показники затрат:			
2.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	2163,000
2.1.2		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	2987,000
2.2		Показники продукту:			
2.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	3
2.2.2		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	4
2.3		Показники ефективності:			
2.3.1		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі дошкільної освіти	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	721,000
2.3.2		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі загальної середньої освіти	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	746,750
2.4		Показники якості:			
2.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту в одному закладі дошкільної освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	100
2.4.2		рівень виконання робіт з капітального ремонту в одному закладі загальної середньої освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Прогноз вилатків 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

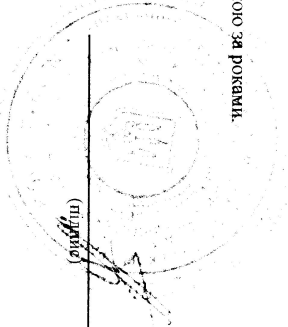
¹ Код функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 1 і заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)