

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03 грудня 2018р № 310/23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 718,467 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,000 тис. гривень
спеціального фонду - 13 718,467 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, розпорядження міського голови від 22.11.18 №134 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання №1283/18 від 28.11.2018 "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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів		13 718,467	13 718,467
			Усього	0,000	13 718,467	13 718,467

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0617363	0,000	13 718,467	13 718,467
Усього		0,000	13 718,467	13 718,467

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
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		затрат			
		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, у т.ч.	тис.грн	кошторис 2018 рік	13 718,467
		капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	9 090,265
		капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	4 619,447

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		капітальний ремонт в закладах позашкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	8,755
2		продукту			
		кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у т.ч.		звітність	10
		в закладах дошкільної освіти	од.	звітність	3
		в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність	6
		в закладах позашкільної освіти	од.	звітність	1
3		ефективності			
		середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі, у т.ч.			
		в закладах дошкільної освіти	тис.грн	розрахунок	3 030,09
		в закладах загальної середньої освіти	тис.грн	розрахунок	769,91
		в закладах позашкільної освіти	тис.грн	розрахунок	8,76
4		якості			
		відсоток виконання ремонтних робіт , у т.ч.	%	розрахунок	
		в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок	100
		в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок	100
		в закладах позашкільної освіти	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації			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 ...)		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
Немишлянського району Харківської міської ради




(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Трифорова
(ініціали та прізвище)