

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ
Управління фінансів Слобідського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

818 06.12.2018 № 330 018/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5743,074 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 5743,074 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України « Про освіту»,
 - наказ Міністерства фінансів України « Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами),
 - 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 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
 - рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів.

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 | 0,000 | 5743,074 | 5743,074 |
| 2 | 0617363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 5743,074 | 5743,074 |
| | | | Усього | 0,000 | 5743,074 | 5743,074 |

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 |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 0617363 | 0,000 | 4249,574 | 4249,574 |
| Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки | 0617363 | 0,000 | 1493,500 | 1493,500 |
| Усього | 0617363 | 0,000 | 5743,074 | 5743,074 |

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 | 0617363 | Показники затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій району, у тому числі: | тис.грн. | кошторис | 5743,074 |
| 2 | | капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти | тис.грн. | кошторис | 1275,449 |
| 3 | | капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти | тис. грн | кошторис | 2974,125 |
| | | капітальний ремонт в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл | тис.грн | кошторис | 1493,500 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|------------|----------|
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 1 | | Кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку територій району, у тому числі | од. | звітність | 6 |
| 2 | | в закладах дошкільної освіти | од. | звітність | 2 |
| 3 | | в закладах загальної середньої освіти | од. | звітність | 3 |
| 4 | | в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | звітність | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 1 | | Середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій району, у тому числі | | | |
| 2 | | в закладах дошкільної освіти | тис.грн. | розрахунок | 1275,449 |
| 3 | | в закладах загальної середньої освіти | тис.грн. | розрахунок | 2974,125 |
| 4 | | в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл | тис.грн. | розрахунок | 1493,500 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 1 | | Відсоток виконання ремонтних робіт, у тому числі | | | |
| 2 | | в закладах дошкільної освіти | % | розрахунок | 100,0 |
| 3 | | в закладах загальної середньої освіти | % | розрахунок | 100,0 |
| 4 | | в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл | % | розрахунок | 100,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 Слобідського району
Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Т.В.Пилаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали та прізвище)