

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Наказ Управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету

від 04.10.2018 № 168

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів

(наблюдення місцевого фінансового органу)

від 04.10.2018 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдення головного розпорядника)
- 0611000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдення відповідального виконавця)
- 0617360 0490 Виконання інвестиційних проектів² (наблюдення бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 592,510 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 2 592,510 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, 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" (з змінами), Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації витрат та фінансування місцевих бюджетів (з змінами)", Розпорядження КМУ від 07.11.2018 №867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Харківського міського голови від 22.11.18 №134 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету", рішення 23 сесії 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №830/17 "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	КПКВК	КПКВК	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
1	2	3	4	5	6	7
1	0617360	0490	Виконання інвестиційних проектів	0,000	2 592,510	2 592,510
2	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	2 592,510	2 592,510
			Усього	0,000	2 592,510	2 517,000

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0617363	0,000	2 592,510	2 592,510
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,000	2 592,510	2 517,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПСВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1 Показники затрат					
1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	тис. грн.	кошторис 2018 рік	2592,510
2		капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	тис. грн.	кошторис 2018 рік	864,170
3		капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	тис. грн.	кошторис 2018 рік	1728,340
2 Показники продукту					
1		кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	од.	звітність	3
2		в закладах дошкільної освіти	од.	звітність	1
3		в закладах загальної освіти	од.	звітність	2
3 Показники ефективності					
1		Середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі, у т.ч.	тис. грн.	розразунок	864,170
2		в закладах дошкільної освіти	тис. грн.	розразунок	864,170
3		в закладах загальної освіти	%	розразунок	100,0
1		Відсоток виконання ремонтних робіт, у т.ч.	%	розразунок	100,0
2		в закладах дошкільної освіти	%	розразунок	100,0
3		в закладах загальної освіти	%	розразунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел	Касові видатки			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
1	Підпрограма Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 Індустріального району Харківської міської

ПОГОДЖЕНО

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



О.Л.Збілюка
(підпис та прізвище)

О.В.Вакуліца
(підпис та прізвище)