

ЗАПЕЧАТОВКА
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

В. В. М. М. М. № 836

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПЄВК МБ) (КФЄВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13015.080 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 тис. гривень та спеціального фонду - 13015.080 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";
Розпорядження Кабінету Міністрів України 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 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 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);
Розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету".
6. Мета бюджетної програми Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій району

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

			Назва підпрограми	
№ з/п	КІПКВК	КФКВК		
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	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617360					
			Підпрограма 1			
1	0617363	0490	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			
			Усього	0,000	13015,080	13015,080

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2				
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		0617363		11657,540	11657,540
Регіональна цільова програма: Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки		0617363		1357,540	1357,540
Усього			0,000	13015,080	13015,080

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	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			13015,080
2.1		Показники затрат:			
2.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	тис.грн	Кашторис на 2018 рік	5065,540
2.1.2		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	тис.грн	Кашторис на 2018 рік	6592,000
2.1.3		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн	Кашторис на 2018 рік	1357,540
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	7
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	6
2.2.3		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2018 рік	1
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	723,649
2.3.2		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі загальної середньої освіти	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	1098,667
2.3.3		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одній дитячо-юнацькій спортивній школі	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	1357,540
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
2.4.3		рівень виконання робіт з капітального ремонту в дитячо-юнацькій спортивній школі	%	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	КІКВК	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											
	Находження 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 (програм).

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

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

О.В. Матвеева
(ініціали та прізвище)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)