ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

12.03.2019 N 74

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 (код) (КФКВК) — Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9793370,00 гривень, у тому числі
загального фонду - _____ гривень
та спеціального фонду - 9763370, 00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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», наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання №1448/19 від 27.02.2019 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування закладів освіти району

7. Мета бюджетної програми: Розвиток інфроструктури території району

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Забезпечення проведення капітального ремонту установ Управління освіти району

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		412000	412000
2	Проведення капітального ремонту мережі закладів Управління освіти району		9351370	9351370
	Усього		9763370	9763370

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки		9763370	9763370
	Усього		9763370	9763370

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування,у т.ч.	грн	кошторис 2019 рік		412000	412000
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	грн	кошторис 2019 рік		412000	412000
2	**продукту**					
	кількість установ, в яких планується придбання предметів і обладнання довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	од.	звітність		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування в одному закладі позашкільної освіти	грн	розрахунок		412000	412000
4	**якості**					
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	%	розрахунок		100	100
	Забезпечення проведення капітального ремонту установ Управління освіти району					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району,у т.ч.	грн	кошторис 2019 рік		9351370	9351370
	капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн	кошторис 2019 рік		1502770	1502770
	капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн	кошторис 2019 рік		7848600	7848600

	продукту					
	кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у т.ч.	од.	звітність		9	9
	в закладах дошкільної освіти	од.	звітність		2	2
	в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність		7	7
3	**ефективності**					
	середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі, у	грн	розрахунок		1 872 614	1 872 614
	в закладах дошкільної освіти	грн	розрахунок		751 385	751 385
	в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок		1 121 229	1 121 229
4	**якості**					
	відсоток виконання ремонтних робіт , у т.ч.					
	в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок		100	100
	в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(підпис) С.І. Логачова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис) О.О. Трифонова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.03.2019

М. П.