

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 28 грудня 2018 № 324/30

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 - 23 481,837 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,000 тис. гривень
спеціального фонду - 23 481,837 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 Харківського міського голови від 26.12.18 №164 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету"

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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування		412,000	412,000
2	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів		23 069,837	23 069,837
Усього				0,000	23 481,837	23 481,837

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	23 481,837	23 481,837
Усього		0,000	23 481,837	23 481,837

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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис 2018 рік	412,000
		придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	412,000
2		продукту			
		кількість установ, в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	од.	звітність	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		ефективності			
		середні витрати на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	тис.грн	розрахунок	412,00
4		якості			
		відсоток виконання ремонтних робіт в закладах позашкільної освіти	%	розрахунок	100
	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	23 069,837
		капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	10 593,035
		капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	12 468,047
		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	13
		в закладах дошкільної освіти	од.	звітність	3
		в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність	9
		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	3 531,01
		в закладах загальної середньої освіти	тис.грн	розрахунок	1 385,34
		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



[Handwritten signature]
(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]
(підпис)

С.С.Свирифонова
(ініціали та прізвище)