

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

02 січня 2019 № 02-а/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
(КПКВК МБ) міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
(КПКВК МБ) міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних програм
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 566,120 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 5 566,120 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" №2402-III від 26.04.2004 зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";
- Розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"

6. **Мета бюджетної програми:** Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти		5 566,120	5 566,120
			Усього		5 566,120	5 566,120

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	-	4 208,580	4 208,580
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки.	0617363	-	1 357,540	1 357,540
Усього		-	5 566,120	5 566,120

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0617363	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	тис. грн.	кошторис	5 566,120
1		Затрат			
1.1.1		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 117 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 493,500
1.1.2		Капітальний ремонт будівлі НВК № 106 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 357,540
1.1.3		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 154 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 357,540
1.1.4		Капітальний ремонт будівлі КДЮСШ № 12 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 357,540
2		Продукту			
2.2.1		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
2.2.2		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
2.2.3		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
2.2.4		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
3		Ефективності			
3.3.1		Середня вартість капітального ремонту будівлі ЗОШ № 117	тис. грн.	Розрахунок (стр.1.1.1 стр.2.2.1)	1 493,500
3.3.2		Середня вартість капітального ремонту будівлі НВК № 106	тис. грн.	Розрахунок (стр.1.1.2 стр.2.2.2)	1 357,540
3.3.3		Середня вартість капітального ремонту будівлі ЗОШ № 154	тис. грн.	Розрахунок (стр.1.1.3 стр.2.2.3)	1 357,540
3.3.4		Середня вартість капітального ремонту будівлі КДЮСШ № 12	тис. грн.	Розрахунок (стр.1.1.4 стр.2.2.4)	1 357,540
4		Якості			
4.4.1		Відсоток відремонтованих площ будівлі ЗОШ № 117	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 1.1.1)	100
4.4.2		Відсоток відремонтованих площ будівлі НВК № 106	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 1.1.2)	100
4.4.3		Відсоток відремонтованих площ будівлі ЗОШ № 154	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 1.1.3)	100
4.4.4		Відсоток відремонтованих площ будівлі КДЮСШ № 12	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 1.1.4)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження 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.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



(підпис)

Ю.Г.Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)