

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.18/2016-а / 33

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 207,857 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 19 207,857 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»;
Закон України про Державний бюджет на 2018 рік;
Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;
Розпорядження Харківського міського голови від 22.11.2018 №134 «Про розподіл коштів цільових субвенцій»;
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. №934-р «Про деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів.
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	0,000	19 207,857	19 207,857
			Усього	0,000	19 207,857	19 207,857

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	
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

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			
1		затрат			
		обсяг видатків на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	19 207,857
		здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	16 493,360
		здійснення робіт з капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2 060,000
		здійснення капітального ремонту водо каналізаційної системи у туалетних кімнатах	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	206,000
		здійснення капітального ремонту спортивної зали та прилеглих приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	448,490
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення робіт з енергозбереження, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	од.		14

3		ефективності			
		середні витрати на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн..	Розрахунок	2 061,670
		середні витрати на здійснення робіт з капітального ремонту приміщень	тис. грн..	Розрахунок	686,667
		середні витрати на проведення ремонту туалетних кімнат	тис. грн..	Розрахунок	206,000
		середні витрати на проведення капітального ремонту спортивної зали	тис. грн..	Розрахунок	448,490
4		якості			
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення робіт з енергозбереження, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	од.	Розрахунок	14
		відсоток закладів в яких планується здійснення робіт з енергозбереження, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	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.

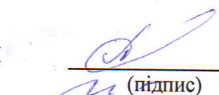
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

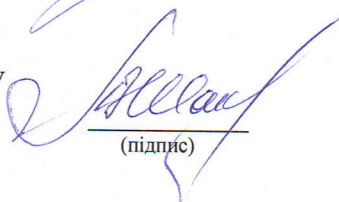
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)