

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 111/24.09.2018р.
Управління освіти, релігій та у справах національностей
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №159/24.09.2018р.
Фінансове управління Хустської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. Управління освіти, релігій та у справах національностей
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Управління освіти, релігій та у справах національностей
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617320 0443 Будівництво об'єктів соціально – культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7 259,937** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – **7 259,937** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 –XII «Про освіту» (зі змінами); Закон України від 11.07.2001 №2628 –III «Про дошкільну освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» » (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення сесії Хустської міської ради від «29» вересня 2018 р. №1117 «Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2017 року №847 «Про міський бюджет м. Хуст на 2018 рік» (зі змінами від 27 лютого, 18 травня, 27 червня, 27 липня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

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 | 0617321 | 7321 | Капітальний ремонт закладів освіти (3132) | 0 | 3 967,302 | 3 967,302 |
| 2 | 0617321 | 7321 | Реконструкція закладів освіти (3142) | 0 | 3 111,096 | 3 111,096 |
| 3 | 0617321 | 7321 | Будівництво закладів освіти (3122) | 0 | 84,609 | 84,609 |
| 4 | 0617321 | 7321 | Виготовлення проектно-кошторисної документації (технагляд, експертиза) | 0 | 96,930 | 96,930 |
| | | | Разом: | 0 | 7 259,937 | 7 259,937 |

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 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

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 |
| | 0617321 | <u>Капітальний ремонт закладів освіти</u> | | | |
| 1 | | Показник затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяги робіт на 2018 рік | Грн. | Рішення сесії | 3 967,302 |
| 2 | | Показник продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість об'єктів | Од. | Рішення сесії | 4 |
| 3 | | Показник ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта | Грн. | Розрахунок | 991,8 |
| 4 | | Показник якості | | | |
| 4.1 | | Рівень готовності | % | Розрахунок | 0 |
| | 0617321 | <u>Реконструкція закладів освіти</u> | | | |
| 1 | | Показник затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяги робіт на 2018 рік | Грн. | Рішення сесії | 3 111,096 |
| 2 | | Показник продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість об'єктів | Од. | Рішення сесії | 4 |
| 3 | | Показник ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта | Грн. | Розрахунок | 777,774 |
| 4 | | Показник якості | | | |
| 4.1 | | Рівень готовності | % | Розрахунок | 0 |
| | 0617321 | <u>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</u> | | | |
| 1 | | Показник затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяг робіт | М.кв. | Експертний звіт | |
| 2 | | Показник продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість об'єктів | Од. | | 1 |
| 3 | | Показник ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | Грн.. | Розрахунково | 84,609 |
| 4 | | Показник якості | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|------|--|------|
| 4.1 | | Рівень готовності | % | Розрахунково | |
| | 0617321 | <u>Виготовлення проектно-кошторисної документації (технагляд, експертиза)</u> | | | |
| 1 | | Показник затрат | | | |
| 1.1 | | Кількість об'єктів | Од. | Рішення сесії | 2 |
| 2 | | Показник ефективності | | | |
| 2.1 | | Середні витрати на виготовлення ПКД 1 об'єкта | Грн. | Розрахунок (Відношення запланованих витрат до кількості об'єктів) | 48,5 |
| 3 | | Показник якості | | | |
| 3.1 | | Рівень готовності | % | Розрахунок (Відношення кількості готових ПКД до планового показника) | 0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ^{3(2018 р.)} | | | 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 |
| | | 0617321 | Будівництво освітніх установ та закладів | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт інженерних систем та приміщень підвалу ДНЗ №3 в м.Хуст | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 | | | Місцевий бюджет |
| 2 | Капітальний ремонт даху, приміщень, інженерних мереж та благоустрій ДНЗ №6 "Ластівочка" в м.Хуст. Коригування | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,108 | 530,108 | 0 | | | Місцевий бюджет |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ^{3(2018 р.)} | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 3 | Капітальний ремонт даху спеціалізованої школи №6 в м.Хуст. Коригування | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238,524 | 1238,524 | 0 | | | Місцевий бюджет |
| 4 | Капітальний ремонт по благоустрою території ЗОШ I-III ступенів №5 в м.Хуст | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 448,670 | 1 448,670 | 0 | | | Місцевий бюджет |
| | Разом: | | | | | | 3 967,302 | 3 967,302 | 0 | | | |
| 1 | Реконструкція нежитлової будівлі під їдальню для Хустської загальноосвітньої школи I-II ступенів в м. Хуст, вул. Слов'янська, 4. Коригування | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,070 | 823,070 | 0 | | | |
| 2 | Реконструкція ДНЗ в м.Хуст по вул. Небесної Сотні, 61 в м.Хуст | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет, Державний фонд |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 1 462,390 | 1 462,390 | 0 | 2 208,64 | 2 208,64 | 0 | 6 677,959 | 6 677,959 | |
| 3 | Реконструкція Кірешської ЗОШ I ступеню під НВК. Коригування | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет, Державний фонд |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ^{3(2018 р.)} | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|------------|--------------------------------|------------------|-----------|---|------------------|-----------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 10 908,698 | 10 908,698 | 0 | 29,386 | 29,386 | 0 | 3 098,802 | 3 098,802 | |
| 4 | Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного НВК №1 в м. Хуст, вул. Садова №6 | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Разом: | | 0 | 12 371,088 | 12 371,088 | 0 | 3 111,096 | 3 111,096 | 0 | 9 776,761 | 9 776,761 | |
| 1 | Будівництво майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в Хустській спеціалізованій школі I-III ст. №1 ім. А.Волошина по вул. Карпатської України, 16 в м. Хуст | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 84,609 | 84,609 | | | | |
| | Разом: | | | | | | 84,609 | 84,609 | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно – кошторисної документації на добудову їдальні ЗОШ №2 | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | | | |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ^{3(2018 р.)} | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 2 | Виготовлення проектно – кошторисної документації на добудову підсобних приміщень та гаража ЗОШ №4 | | | | | | | | | | | Місцевий бюджет |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,930 | 46,930 | 0 | | | |
| | Разом: | | | | | | 96,930 | 96,930 | 0 | | | |
| | Усього: | | 0 | 12 371,088 | 12 371,088 | 0 | 7 259,937 | 7 259,937 | 0 | 9 776,761 | 9 776,761 | |

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В. Мочарник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

М.Г.Глеба
(ініціали та прізвище)