

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 83/06.08.2018р.
Управління освіти, релігій та у справах національностей
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №127/06.08.2018р.
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 – **6 259,937** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – **6 259,937** 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 Примірного 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 «27» липня 2018 р. №1058 «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 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	2 967,302	2 967,302
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	6 259,937	6 259,937

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	2 967,302
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	741,825
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	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>									
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	238,524	238,524	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:						2 967,302	2 967,302	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. Небеїної 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 Кірешької 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 І-ІІІ 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	6 259,937	6 259,937	0	9 776,761	9 776,761	

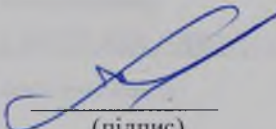
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт II 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:

В.о. керівника фінансового органу




(підпис)
М.В. Сербайло
(ініціали та прізвище)