

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти № 62-Авід 05.06.2018

Наказ
Фінансового управління № 56 від 05.06.2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06111600 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 611,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 611,400 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року №59 "Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"
- Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 20.12.2017 року №743
- Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 31.05.2018 року №910

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	6	
						7	
1	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1288,600		1288,600	
2	0611161	0990	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	322,800		322,800	
			Усього	1 611,4		1 611,4	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис. грн)	
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	3	4	5		
Усього					

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
затрат					
1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
1	0611161	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,000
2	0611161	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	мережа	11,000
3	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	
4	0611161	робітників	од.	мережа	11,000
5	0611161	спеціалістів	од.	мережа	
6	0611161	педагогічного персоналу	од.	мережа	
продукту					
1	0611161	кількість особових рахунків	од.	мережа	617,000
2	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	мережа	679,000
3	0611161	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	13,000
ефективності					
1	0611161	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	1,200
2	0611161	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	311,000
затрат					
1	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	
2	0611161	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1,000
3	0611161	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,000
4	0611161	робітників	од.	Штатний розпис	1,000
5	0611161	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	3,000
6	0611161	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	
7	0611161	персоналу	од.	Штатний розпис	
продукту					
1	0611161	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	13,000
2	0611161	господарського обслуговування	од.	Штатний розпис	
ефективності					
1	0611161	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	4,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 по роках.

Завідуювач відділом освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Лобик
(ініціали та прізвище)

М.М. Федоричак
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти № 62-Авід 05.06.2018

Наказ
Фінансового управління № 56 від 05.06.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617320 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК) 1 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 402,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 6 402,000 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. бюджетний кодекс України 2. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" 3. Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 20.12.2017 року №743 4. Рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 834 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік" 5. Рішення сесії міської ради від 24.04.2018 № 888 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік" 6. Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 910 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів освіти	

7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	
1	2	3	4	
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	
			Усього	
			загальний фонд	спеціальний фонд
			5	6
				7
				6402,000
				6 402
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
		Назва		(тис. грн)
		КПКВК		Разом
		2		5
		3		4
		6382,000		6382,000
		6382,000		6382,000
		Усього		
		Усього		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4		5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0617321	Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат							
1	0617321	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проект			7433,500
1	0617321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	План роботи			10,000
ефективності							
1	0617321	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок			29266,021
2	0617321	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	Розрахунок			7,766
якості							
1	0617321	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок			78,000
2	0617321	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			130,000
3	0617321	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			100,000

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Реконструкція території в НВК "СЗШ №2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних 19	0617321					200,000	200,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	200,000	200,000	X				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0617321					300,000	300,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	300,000	300,000	X				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0617321					300,000	300,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	300,000	300,000	X				
	Реконструкція фасаду ДНЗ № 6 "Теремок" вул. Л. Українки, 21, м. Трускавець, Львівської області	0617321					955,000	955,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	455,000	455,000	X				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0617321					500,000	500,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X				
	Реконструкція території ДНЗ № 4 "Сонечко" вул. Бориславська, 34, м. Трускавець, Львівської області	0617321					400,000	400,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	400,000	400,000	X				
	Реконструкція території ДНЗ № 5 "Зірочка", вул. Стебницька, 68, м. Трускавець, Львівської області	0617321					350,000	350,000					

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	350,000	350,000				
	Будівництво одного спортивного майданчика із штучним покриттям у м.Трускавець, вул.Стебницька	0617321						270,000	270,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	270,000	270,000				
	Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК "СЗШ №2-гімназія" в м.Трускавець	0617321						2971,000	2971,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	2971,000	2971,000				
	Реконструкція фасаду ЗНЗ №1 м.Трускавець, Львівська область	0617321						150,000	150,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	150,000	150,000				
	Реконструкція шатрового даху та утеплення фасаду ЗНЗ №3 вул.Стебницька, 98, м.Трускавець	0617321						20,000	20,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	20,000	20,000				
	Реконструкція спортивного майданчика на території НВК "СЗШ №2-гімназія" вул.Данилишиних, 19, м.Трускавець Львівської області	0617321						336,000	336,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	336,000	336,000				
	Реконструкція системи опалення Будинку учнівської творчості вул.Стебницька, 12, м.Трускавець, Львівської області	0617321						150,000	150,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	150,000	150,000				
УСЬОГО:								6402,000	6402,000				

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.

Завідувач відділом освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Лобик
(ініціали та прізвище)

М.М. Федоричак
(ініціали та прізвище)

02144513

06.06.2018 13:27:06

1 Паспорт бюджетної програми 000000274 від 05.06.2018 15:17:17