

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Ходорівського міського голови

від 24.05.2018 N 3/ 56

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. Ходорівська міська рада
0110000
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради
0111000
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 0921 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
- (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 67 424.586 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 66 803.734 тис. гривень та спеціального фонду – 620.852 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
 - Закон України від 07.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України від 05.09.2017 року № 2145 – VIII «Про освіту»
 - Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми **Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**
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 тис. грн	Спеціальний фонд тис. грн	Разом тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
1	0111020	0921	Завдання Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	66 803,734	620,852	67 424,586
			Усього	66 803,734	620,852	67 424,586

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
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
	Завдання 1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
1		затрат			
		Кількість закладів за ступенями шкіл	од		25
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од		198
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од		329.75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од		172.65
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од		62
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		564.4
2		Якості			
		Кількість днів відвідування	Дн.		170

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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			
	Усього											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Ходорівський міський голова

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів

Керівник фінансового органу


О. Т. Коновський


І. К. Кішинець


І. А. Лушка





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 24.05.2018 2018р. № 3/56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Ходорівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ходорівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117461 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2044,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 500,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1544,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради № 556 від 22.12.2016р. "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р.»

6. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою та підвищення рівня благоустрою Ходорівської ОТГ для комфортного проживання населення на території Ходорівської об'єднаної територіальної громади..

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	Підпрограм а/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117461	3210	0117461- Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	500,00	1544,5	2044,5
	0117461	3210	Забезпечення утримання та розвитку на належному рівні доріг	500,00	1544,5	2044,5
			ВСЬОГО	500,00	1544,5	2044,5

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117461	0117461- Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			

		Забезпечення утримання та розвитку на належному рівні доріг			
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства(капітальний ремонт)	грн.	кошторис	1439500,00
		Продукту			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	1692
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	851.00
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	200
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства(поточний ремонт)	грн.	кошторис	500000,00
		Продукту			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	734
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	451.00
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	200
		Виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару по вул Б.Хмельницького від вул.Шевченка до буд.56(права сторона,від вул.Шевченка до вул.Зелена(ліва сторона). Львівська, Стрийська. дороги та тротуару по вул. Ів.Франка. вул.Героїв Євромайдану, вул.Стуса. вул.Тернопільська.	грн.	кошторис	105000,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(гри)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	ВСЬОГО											

од 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 проекту³ зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



Кошовський О.Т.

Директор КП «Ходорівське УКГ»

Кравчук Г.О.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Глушко І.Я.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

Відділ фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.03.18р. №3/56

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>1645,828</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>0</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>1645,828</u> тис. гривень			
5. Підстави для виконання бюджетної програми Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р.			
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою ОТГ, утримання, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів благоустрою			
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117310		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	1645,83	1645,83
	0117310		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	141,40	141,40
	0117310		Капітальні трансферти підприємствам	0,00	1504,43	1504,43

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
Усього				0,00

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
	0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Реконструкція та реставрація			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	141,40
		Продукту			
		кількість проєктів для реконструкції та реставрації	од.	господарський облік	2,00
		Ефективності			
		середні витрати на виготовлення ПКД	тис.грн.	розрахунок	70,70
		Якості			
		рівень готовності проєктної документації	%	розрахунок	100,00
		Капітальні трансфери підприємствам			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії №1569 від 08.02.18	1504,43
		Продукту			
		Кількість підприємств яким надають трансфери	од.	господарський облік	1,00
		Ефективності			
		середні витрати	%	розрахунок	1504,43

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розпадається на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Коцовський О.Т.

(підписати і прізвище)

Глушко І.Я.

(підписати і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського голови № 3/56
від 29.05.2018

Відділ фінансів, обліку, звітності

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4930,023** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0** тис. гривень та спеціального фонду - **4930,023** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р.,

6. Мета бюджетної програми організація належного утримання об'єктів благоустрою та підвищення рівня благоустрою Ходорівської ОТГ для комфортного проживання населення на території Ходорівської ОТГ

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

	0117470		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		4930,02	4930,02
--	---------	--	--	--	---------	---------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	0117470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Придбання обладнання та предметів довгострокового використання(автопідйомника-1шт.,контейнера-315шт.,перетворювач частоти-1шт.)			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового використання	тис.грн.	кошторис	4930,02
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних об'єктів	од.	кошторис	317,00
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	15,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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/підання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів, обліку, звітності та контролю



(Signature)
(підпис)

Коцовський О.Т.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я.

(ініціали і прізвище)