

НАКАЗ

05.09.2018 р.

м.Миколаїв

№ 58

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року №472) та рішення сесій районної ради від 23.08.2018 року № 324 «Про внесення змін до показників районного бюджету Миколаївського району на 2018 рік» :

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 0611010, 0611020, 0611150, 0611160, 0615030, 0617320, 0617360.

2. Відповідальному виконавцю відділу освіти райдержадміністрації врахувати зміни у звітах про виконання паспортів бюджетних програм, які подаються фінансовому управлінню райдержадміністрації за підсумками року в терміни, визначені для зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

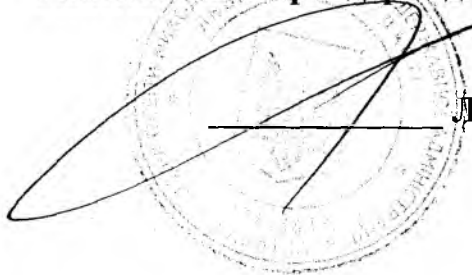
**Начальник фінансового управління
Миколаївської райдержадміністрації**



З.М. Москалюк

Москалюк З.М.

**Начальник відділу освіти
Миколаївської райдержадміністрації**



О.І. Лехович

Лехович О.І.

ВІДДІЛ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

“ 05 ” вересня 2018 р.

м. Миколаїв

№ 04-06 / 295

„Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 р у форматі програмно-цільового методу”

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017р № 472), рік» ,рішення сесії Миколаївської районної ради від № 324 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018р»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм у форматі програмно - цільового методу планування бюджету на 2018 рік:

КПКВК МБ 0611010 « Дошкільна освіта»

КПКВК МБ 0611020 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,

КПКВК МБ 0611150 « Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

КПКВК МБ 0611160 « Інші програми та заходи у сфері освіти»

інтернатом при шко-лі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.»

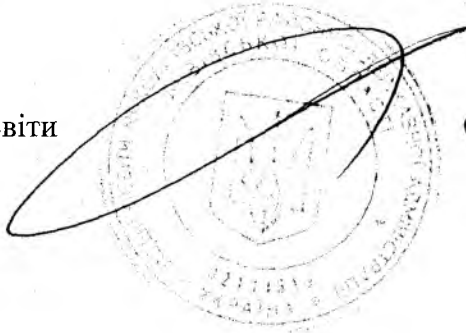
КПКВК МБ 0615030 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

КПКВК МБ 0617320 « Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення»

КПКВК МБ 0617363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти п. Т. Коник

Начальник відділу освіти



О.І. Лехович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.2018р. №58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6796,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6127,7** тис. гривень та спеціального фонду- **668,4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Миколаївської районної ради №242 від 21.12.17р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №292 від 20.04.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №324 від 23.08.2018р.

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

1	0611010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6127,70	668,40	6796,10
		Усього	6127,70	668,40	6796,10

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
	0611010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	20,05
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	3,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	6,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	28,15
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	2,00
		кількість груп	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	10,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	57,70
		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікація станом на 01.09.2017р.	249,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані статистики	268,00
		ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	34,20
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунково	24609,20
		якості			
		кількість днів відвідування	од.	Розрахунково	180,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник

Лехович О.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Москалюк З.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.18р № 58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611020	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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **131526.548** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **122694.087** тис. гривень та спеціального фонду- **8832.461** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Миколаївської районної ради №242□

від 21.12.2017р.Рішення сесії Миколаївської районної ради № 262 від 22.02.18р; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 288 від 29.03.18р; Рішення сесії Миколаївської районної ради №292 від 20.04.18р; Рішення сесії Миколаївської районної ради №307 від 26.06.18р; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 324 від 23.08.18р

6. Мета бюджетної програми Забезпечення 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
1	2	3	4
.	0611020	0921	

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	0611020	0921	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	122694,087	8832,461	131526,548
			Усього	122694,087	8832,461	131526,548

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
	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл) □ I ступеня □ I-II ступеня □ I-III ступеня □	шт.	мережа шкіл на 01.09.17 року	22,00
		кількість класів (за ступенями шкіл) □ I ступеня □ I-II ступеня □ I-III ступеня □	шт.	мережа шкіл на 01.09.17 року	352,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація педпрацівників на 01.09.17 року	551,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	51,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	210,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація педпрацівників на 01 .09.17 року	914,75
		продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	кошторис витрат	28,00
		ефективності			
		діто-ділі відвідування	днів	розрахунково	800,58
		якості			
		кількість днів відвідування	днів	структура навчального року	165,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.18р № 58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **0600000** Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 - 2 **0610000** Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 - 3 **0611150** **0990** Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1764,488** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1763,684** тис. гривень та спеціального фонду- **0,804** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради №242 від 21.12.2017р. Рішення сесії Миколаївської районної ради № 262 від 22.02.18р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 288 від 29.03.18р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 307 від 26.06.18р. Рішення сесії Миколаївської № 324 від 23.08.18р
6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
	0611150	0990	

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
1	0611150	0990	Завдання 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1763,684	0,804	1764,488

			Усього	1763,68	0,804	1764,488
--	--	--	--------	---------	-------	----------

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
	0611150	Завдання 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація на 01.09.2017 року	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00
		кількість закладів	од.	мережа на 01.09.2017 року	3,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,25
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75
		продукту			
		кількість виготовлених примірників навчально методичної літератури	од.	план роботи	0,00
		ефективності			
		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розраховується в електронному вигляді	0,00
		якості			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	дані методкабінету	85,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

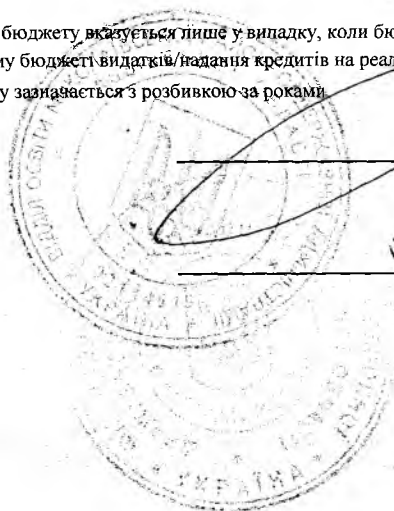
2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник



(підпис)

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.2018р. №58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 1000000 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4355,41 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4100,004 тис. гривень та спеціального фонду- 255,406 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради №242 від 21.12.2017р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №262 від 22.02.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №280 від 29.03.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №324 від 23.08.2018р.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, та забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162		00

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
			Завдання 1			

1	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1804,80	105,406	1910,21
			Завдання 2			
2	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2065,500	25,00	2090,500
			Завдання 3			
3	0611161	0990	Забезпечити функціонування КЗ Інклюзивно-ресурсний центр	214,704	125,00	339,704
			Завдання 4			
3	0611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	15,00		15,00
			Всього	4100,004	255,406	4355,410

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
ВСЬОГО				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
	0611161	Завдання 1			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	14,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	14,00
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	1,00
		Продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	29,00
		кількість особових рахунків	од.	Особові справи	1255,00
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План роботи	160,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунково	15,00

		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунково	300,00
	0611161	Завдання 2			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	7,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	9,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	16,25
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	1,00
		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського	од.	Мережа станом на 01.09.2017р.	31,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунково	15,00
	0611161	Завдання 3			
		Забезпечити функціонування КЗ Інклюзивно-ресурсний центр			
		Затрат			
		кількість установ	од.		1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,00
		Продукту			
		кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	інформаційна довідка	19,00
		Ефективності			
		кількість дітей, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунково	19,00
	0611162	Завдання 4			
		Забезпечити надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	дані служби у справах дітей Миколаївської РДА	8,00
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунково	1810,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

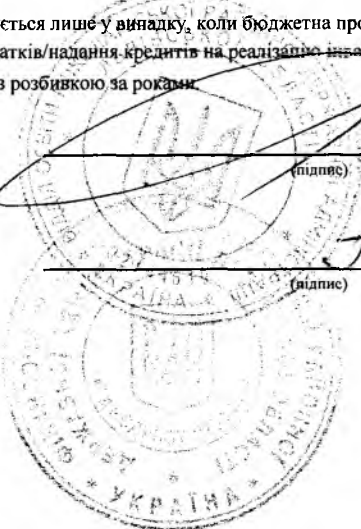
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

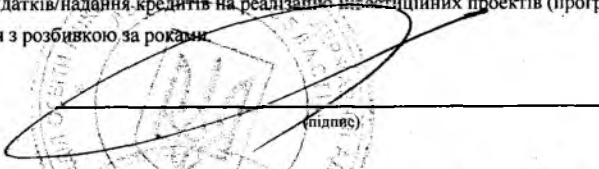
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник

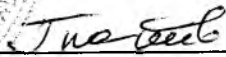
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління





(підпис)



(підпис)

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації

Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.18р № 58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **0600000** Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0615030** **0810** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2960,965** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2427,44** тис. гривень та спеціального фонду- **533,525** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради №242 від 21.12.2017р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 262 від 22.02.18р; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 288 від 29.03.18р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 292 від 20.04.18р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 307 від 26.06.2018р. Рішення сесії Миколаївської районної ради № 324 від 23.08.18р
6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

	0615031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2427,44	533,53	2960,97
1	0615031		Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2427,44	533,53	2960,97
			Усього	2427,44	533,53	2960,97

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа станом на 01.09.2016р.	1,00
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа станом на 01.09.2016р.	14,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	тис. грн.	кошторисні призначення	2427,44
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	мережа станом на 01.09.2016р.	28,00
		продукту			

		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	тарифікація станом на 01.09.2016р.	966,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	протоколи ДЮСШ	567,00
		ефективності			
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунково	4228,00
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунково	63,91
		якості			
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	протоколи ДЮСШ	96,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.2018 року №58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0600000 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
(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- 2566,574 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 2566,574 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради від 22.02.2018р. №262; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 29.03.2018р. №288; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 20.04.2018р. №292; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 26.06.2018р. №307; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 23.08.2018р. №324
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

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
	0617321	0443	Завдання 1	0,00	593,00	593,00

1	0617321		Будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям Дроговизького НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ" по вул Шкільна 3 с. Дроговиж Миколаївського району Львівської області.	0,00	593,00	593,00
	0617321	0443	Завдання 2	0,00	1243,60	1243,60
2	0617321		Будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям ОНЗ Більченський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ" по вул І. Франка І с.Більче Миколаївського району Львівської області	0,00	1243,60	1243,60
	0617321	0443	Завдання 3	0,00	729,974	729,974
3	0617321		Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху над навчальними класами добудованого корпусу Миколаївського НВК на вул. Гетьмана Мазепи в м. Миколаєві Львівської області	0,00	729,974	729,974
			ВСЬОГО	0,00	2566,574	2566,574

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
ВСЬОГО				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
	0617321	Будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям Дроговизького НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ" по вул Шкільна 3 с. Дроговиж Миколаївського району Львівської області.			
		Затрат			
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	593,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Проектно-кошторисна документація	1,00
		обсяг будівництва (реконструкції)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	924,00
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	593,00

		Якості			
		рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	100,00
0617321		Будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям ОНЗ Більченський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" по вул. І. Франка 1 с.Більче Миколаївського району Львівської області.			
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1243,60
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Проектно-кошторисна документація	1,00
		обсяг будівництва (реконструкції)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	924,00
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1243,60
		Якості			
		рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	80,00
		Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху над навчальними класами добудованого корпусу Миколаївського НВК на вул. Гетьмана Мазени в м. Миколаєві Львівської області			
		Затрат			
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	729,974
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Проектно-кошторисна документація	1,00
		обсяг будівництва (реконструкції)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	729,974
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	729,974
		Якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	50,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	ВСЬОГО				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.

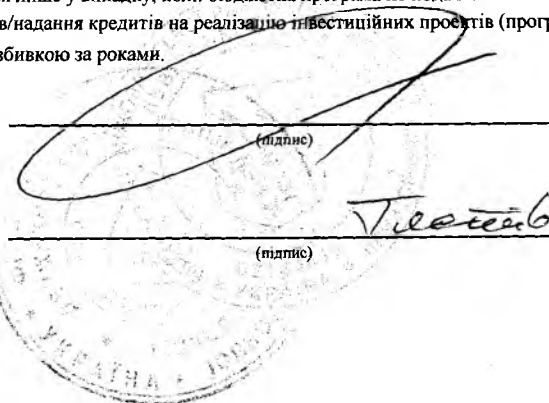
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник

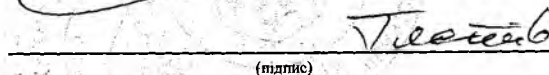
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.2018р. №58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0617360	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45,75 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 45,75 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Миколаївської районної ради №292 від 20.04.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №324 від 23.08.2018р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617363	0490	Завдання			
1	0617363	0490	Придбання капітального обладнання	0,00	45,75	45,75
			ВСЬОГО	0,00	45,75	45,75

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617363	Завдання			
		Придбання капітального обладнання			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 06 грудня 2017 року №861-р; Розпорядження КМУ від 13 червня 2018 року №423-р	45,75
		Продукту			
		кількість придбаного обладнання	шт.	Розпорядження КМУ від 06 грудня 2017 року №861-р; Розпорядження КМУ від 13 червня 2018 року №423-р	2,00
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	22,88
		Якості			
		покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів	відс.	відсоток охоплених закладів	9,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	ВСЬОГО				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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник

Начальник фінансового управління

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)