

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту наказ відділу
освіти молоді і спорту виконавчого комітету Баштанської
міської ради від 23.11.2018 р. №395

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23 листопада 2018 року №233-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0617360	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3786,787** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **3786,787** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" наказ міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видтками що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Баштанської міської ради № 12 від 12.07.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради "рішення сесії Баштанської міської ради № 10 від 29.08.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради "рішення сесії Баштанської міської ради № 15 від 12.11.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради "

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	0617362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						

	0617363	0490	Завдання1	0,00	106,70	106,70
1			Придбання предметів довгострокового користування (залишок коштів субвенції з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку окремих територій + МБ)	0,00	106,70	106,70
		0490	Завдання2	0,00	1212,582	1212,582
2			Придбання комплектів шкільних меблів та інтерактивного стрілецького тренажера "Захисник Вітчизни" відповідно до розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р зі змінами розпорядження КМУ від 11.07.2018 р.№ 478-р (за рахунок субвенції з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку окремих територій + МБ)		1212,582	1212,582
			ВСЬОГО	0,00	1319,2820	1319,2820
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
	0617362	0490	Завдання1	0,00	1834,99	1834,99
1			Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1834,99	1834,99
	0617362	0490	Завдання2	0,00	632,51	632,51
2			Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	632,51	632,51
			ВСЬОГО	0,00	2467,505	2467,505

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
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
	0617363	Завдання 1 Придбання предметів довгострокового користування			
1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради №11 від 06.03.2018р.	106,70
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	12,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	16,00

3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	6,67
4		Якості			
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00
		Завдання 2 Придбання комплектів шкільних меблів та інтерактивного стрільцього тренажеру "Захисник Вітчизни " відповідно до розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р зі змінами розпорядження КМУ від 11.07 .2018 р.№ 478-р			
1		Затрат			
		Обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р.	1212,58
		шкільні меблі	комп	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р.	1004,58
		стрілецькі тренажери	комп	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р.	208,00
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення	шт.	розрахунок	12,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази в т.ч.	комп	розрахунок	13,00
		шкільні меблі	комп	договір №200 від 29.08.2018р. ТОВ"МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ"	11,00
		стрілецькі тренажери	комп	рішення сесії №10 від29.08.2018 р	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання в т.ч.	грн.	розрахункові дані	
		шкільні меблі	комп	розрахункові дані	91,33
		стрілецькі тренажери	комп	розрахункові дані	104,00
4		Якості			
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	0,00
	0617362	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Завдання 1 Капітальний ремонт інших об'єктів			
1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	1834,99
		- капітальний ремонт покрівлі ЗДО №3 "Чебурашка"	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	608,71
		- капітальний ремонт ЗДО №7 "Лелечення с.Добре	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	255,39
		- капітальний ремонт ЗДО №13 "Пролісок "с.Плющівка	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	462,20
		- капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ І-ІІІ ст.	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	478,70
		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	технічна документація	4663,60
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1881,80
		Продукту			
		Кількість установ яким планується проведення капітального ремонту	Од	звітність установи	4,00

		площа, на якій планується проведення капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1881,80
		Ефективності			
		середні витрати на проведення 1 м.кв капітального ремонту приміщень	тис.грн.	розрахункові дані	0,91
		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує	%	x	100
	0617362	Завдання 2 Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення реконструкції (в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	632,51
		- реконструкція ЗДО №3 "Сонечко " с.Новопавлівка	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	261,80
		- реконструкція ЗДО №3 "Малютко " с.Новоіванівка	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	370,71
		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	технічна документація	696,60
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні	
		Продукту			
		Кількість установ яким планується проведення реконструкції	Од	звітність установи	2,00
		площа, на якій планується проведення реконструкції	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	
		Ефективності			
		середні витрати на проведення 1м.кв реконструкції приміщень	тис.грн.	розрахункові дані	
		Якості			
		% площі на якій планується проведення реконструкції площі що потребує реконструкції	%	x	

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
208100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01.01.2018 р.	0617363					86,23	86,23		86,23	86,23	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617363					20,47	20,47		20,47	20,47	
208400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617362					2366,67	2218,20		2218,20	2218,20	

208100	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363					1100,00	1100,00		1100,00	1100,00	
208100	свівфінансування з міського бюджету на придбання інтерактивного стрілецького тренажера "Захисник Вітчизни"	0617363					8,00	8,00		8,00	8,00	
208101	свівфінансування з міського бюджету на придбання комплектів шкільних меблів для загальноосвітніх навчальних закладів Баштанської ОТГ	0617364					104,58	258,70		258,70	258,70	
	ВСЬОГО						0,00	3685,95	3685,95	0,00	3685,95	3685,95

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 відділу освіти ,молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Євдошенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)