

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 18.09.2018 р. №302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18 вересня 2018 року № 175 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

1 06000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

0610000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

3 0611010

0910

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

20247,426 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

19003,864 тис. гривень та спеціального фонду-

1243,562 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про Державний бюджет 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 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №10 від 29.08.2018р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №2 від 12.09.2018р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

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	

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
	0611010	0910	Завдання	19003,864	1243,562	20247,426
1			Забезпечення збереження енергетичних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2114,10	0,00	2114,10
2			придбання предметів довгострокового користування	16889,76	1003,82	17893,58
3			проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	129,94	129,94
4			ВСЬОГО	19003,864	109,80	109,80
					1243,56	20247,426

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
ВСЬОГО				0,00

(тис. грн)

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
	0611010	Завдання			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення мережі штатів та контингентів	53,35
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення мережі штатів та контингентів	31,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення мережі штатів та контингентів	8,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення мережі штатів та контингентів	110,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	204,10
		чоловіки	од.	звітність установи	19,10
		жінки	од.	звітність установи	185,00
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади з них:	осіб	зведення мережі штатів та контингентів	893,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	426,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	467,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	зведення мережі штатів та контингентів	1245,00
3		Ефективності			
		діто-дні відвідування (харчування)	днів	статистичний звіт КДПЗ 85-к (річна)	122698,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунково - видатки Зф+Сп.ф /кількість дітей	22502,03
4		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунково	228,00

		внесок до оновлення даних дошки	%	розрахунково	71,70
	Завдання	освітлю			
	придбання предметів довгострокового користування				
1	Завдання	Завдання			
	(Обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів))		тис. грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік	129,94
	- побутова техніка		тис. грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік, рішення сесії	129,94
2	Продукту				
	- Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази		од.	розрахунково	8,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	розрахунково	11,00
	в т.ч. побутова техніка		од.		11,00
3	Ефективності				
	Середній витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис. грн.	розрахунково	11,82
4	Якості				
	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком		відс.	розрахунково	0,60
	Завдання				
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Завдання	Завдання			
	Обсяг видатків на оплату електроенергії та оплати комунальних послуг всього у год		тис. грн.	кошторис	2114,19
	- водопостачання		тис. грн.	кошторис	79,40
	- електроенергії		тис. грн.	кошторис	540,00
	- природного газу		тис. грн.	кошторис	1437,70
	- інші енергоносії		тис. грн.	кошторис	57,00
2	Продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в т.ч.		од.		337,58
	- обсяг споживання водопостачання		тис. куб. м.	розрахунково	3,55
	- обсяг споживання електроенергії		тис. кВт. год.	розрахунково	209,22
	- обсяг споживання природного газу		тис. куб. м.	розрахунково	124,80
	- інші енергоносії		тис. тон.	розрахунково	0,01
3	Ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				0,00
	- водопостачання		тис. куб. м./л. кв. м.	розрахунково	0,62
	- електроенергії		тис. кВт. год./л.	розрахунково	28,01
	- природний газ		тис. куб. м./л.	розрахунково	16,71
	- інші енергоносії		тис. т./л. кв. м.	розрахунково	0,08
4	Якості				
	Рівня економія витрат енергоресурсів в натуральному вираді				0,00
	- водопостачання		відс.	розрахунково	1,00
	- електроенергії		відс.	розрахунково	0,00
	- природний газ		відс.	розрахунково	1,00
	- інші енергоносії		відс.	розрахунково	1,00
	Завдання				

1	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	контрибуція до доходів та витрат на 2018 рік	109,80
2	в т.ч. виготовлення ПКД	тис. грн.	контрибуція до доходів та витрат на 2018 рік	109,80
	загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	технічна документація	7335,70
3	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	1,00
	в т.ч. виготовлення ПКД кап. ремонту	од.	розрахунково	1,00
4	Плюс/мінус ЗДЮ	од.	розрахунково	1,00
	в т.ч. виготовлення ПКД кап. ремонту покриття ЗДЮ "Чехарка"	од.	розрахунково	1,00
5	Добротність ЗДЮ "Деленція"	од.	розрахунково	1,00
	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунково	1380,00
6	Ефективність	тис. грн.	розрахунково	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	розрахунково	0,00
7	Якості	відс.	розрахунково	0,00
	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділів²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	Касові надатки станом на 1 січня звітного періоду			План витраток звітного періоду			Прогноз витраток 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 витраток та кредитів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витраток на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Свдошенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту наказ вдділу освіти молоді і спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 18.09.2018 р. №302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18 вересня 2018 р. № 175-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

1 0600000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(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- 62602,27311 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 61563,213 тис. гривень та спеціального фонду- 1039,06011 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту, наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №12 від 12.07.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік ", рішення сесії Баштанської міської ради №10 від 29.08.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік ", рішення сесії Баштанської міської ради №2 від 18.08.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік "

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

N з/п	КПКВК	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
	0611020	0921	Завдання	61563,213	1039,06011	62602,27311
			забезпечення збереження енергоресурсів	6009,45	0,00	6009,450

2			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	55491,54	6,37	55497,906
3			придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	646,841	646,84111
4			Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	248,75	248,750
5			Реалізація проектів бюджету участі ЗНЗ	62,23	137,10	199,326
			ВСЬОГО	61563,21	1039,06011	62602,27311

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
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
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 №160-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2018/2019 н.р."	12,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 р. №160-р	2423,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	278,71
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	мережа штатів та контингентів	519,81
		чоловіки	од.	звітність установи	141,81
		жінки	од.	звітність установи	378,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	58,85
2		Продукту			
		кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма № ЗНЗ-1	2423,00
		кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них :	од.	мережа	2423,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	1212,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	1211,00
3		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	розрахунок (кіл-ть дн X кіл-ть дітей)	426448
		середні витрати на 1 учня	тис. грн	розрахунок (видатки \ кіл-ть дітей)	25,84

4	середня наповнюваність класів			розрахунок	17.20
	Якості				
	кількість днів відвідування	днів		розрахунково	176.00
	Завдання				
	придбання обладнання та предметів довістрокового користування				
1	затрат			кошторис звітність	613,47611
	обсяг видатків на придбання предметів довістрокового користування у розрізі видів	тис. грн.			
	комп'ютерна техніка	тис. грн.		звітність	188,6421
	шкільний автобус	тис. грн.		звітність	0.00
	інші предмети та обладнання	тис. грн.		звітність	72.00
	меблі шкільні	тис. грн.		звітність	336.28
	мультимедійне обладнання	тис. грн.		звітність	16.55
2	Продукту				
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		звітність	12.00
	кількість придбаного обладнання та предметів довістрокового користування у розрізі видів			звітність	36.00
	комп'ютерна техніка	од.		звітність	14.00
	шкільний автобус	од.		звітність	0.00
	інші предмети та обладнання	од.		звітність	7.00
	меблі шкільні	комп.		звітність	14.00
	мультимедійне обладнання	комп.		звітність	1.00
3	Ефективності				
	середні витрати на придбання однієї комп.техніки	тис. грн.		розрахунково	13.47
	середні витрати на придбання шкільний автобус	тис. грн.		розрахунково	
	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис. грн.		розрахунково	10.29
	середні витрати на придбання меблів шкільних	тис. грн.		розрахунково	24.02
4	Якості			розрахунково	16.55
	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.		розрахунково	0.00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.		розрахунок	0.00
	Завдання				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат			кошторис	248.75
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис. грн.			
	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		кошторис	248.75
	в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Ясківської ЗОШ	тис. грн.		кошторис	49.50
	в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Баштанської ЗОШ №1	тис. грн.		кошторис	175.25
	в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту танку Ісківської ЗОШ	тис. грн.		кошторис	24.00
				лист на сесію міської ради №701 від 20.08.2018 р.	

		загальна площа приміщень (установ) площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	тех. документація акти обстеження, дефектні акти	3239,00 817,00
2		Продукту			
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	2,00
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Явківської ЗОШ	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Баштанської ЗОШ №1	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту танку Пісківської ЗОШ	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1,00
		в т.ч. проведення капітального ремонту покрівлі Баштанської ЗОШ №1	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	550,00
		Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	267,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв.	розрахунково	0,52
4		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	25,000%
		Завдання			
		забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.	звітність	6009,45
		- водопостачання	тис.грн.	звітність	59,35
		- електроенергія	тис.грн.	звітність	877,00
		- природний газ	тис.грн.	звітність	4768,00
		- інші енергоносії	тис.грн.	звітність	305,10
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0,00
		- водопостачання	тис.м.куб.	звітність	2,87
		- електроенергія	тис.кВт.год.	звітність	332,20
		- природного газу	тис.куб.м.	звітність	404,10
		- інші енергоносії	тис.т.	звітність	54,00
3		Ефективності			
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00
		- водопостачання	тис.куб.м./1 м.кв.	звітність	0,07
		- електроенергія	тис.кВт.год./1м.кв.	звітність	8,38
		- природний газ	тис.куб.м./1	звітність	10,20
		- інші енергоносії	т./1 м.кв.	звітність	29,57
4		Якості			
		Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі			0,00
		- водопостачання	відс.	розрахунково	1,00
		- електроенергія	відс.	розрахунково	0,00
		- природний газ	відс.	розрахунково	1,00
		- інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00
		Завдання			
		Реалізація проєктів бюджету участі ЗНЗ			
1		Затрат			

код	обсяг видатків на реалізацію проектів розрізі видів	тис. грн	кошторис звітності, рішення сесії №10 від 29.08.2018р	199,32603
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	тис. грн	звітність	137,19
	комп'ютерна техніка	тис. грн	бюджет проекту	39,90
	інші п.р.р. та обладнання	тис. грн	бюджет проекту	47,20
	мультимедійне обладнання	тис. грн	бюджет проекту	50,00
	інші поточні видатки	тис. грн	бюджет проекту	62,23
2	Продукту			
	Кількість установ яким проведено оновлення	од.	бюджет проекту	3,00
	кількість придбаного обладнання та предметів	од.	бюджет проекту	9,00
	комп'ютерна техніка	од.	бюджет проекту	2,00
	інші п.р.р. та обладнання	од.	бюджет проекту	6,00
	мультимедійне обладнання	од.	бюджет проекту	1,00
3	Ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	розрахунково	15,23
4	Якості			
	середня кількість установ у яких здійснено	весе	розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділів

Код	Найменування джерел надходжень	КІСЗК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ВСЬОГО			0,00			0,00			0,00		

Код функціональної класифікації видатків та програм, що внаслідок чого бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 Пункт 11 затверджується тільки для затвердження кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційних проектів (програм) за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

(підпис)

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міської ради виконавчих органів ради

С.В.Свдошенко

(підпис)

(підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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 18.09.2018 р. №302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18 вересня 2018 р. № 175 -р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

904,526 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

тис. гривень та спеціального фонду- 904,526 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 примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про місцевий бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", 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 №2 від 12.09.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради"

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 закладів
2	0617325	0443	Будівництво споруд, закладів та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

Підпрограма / завдання бюджетної

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва показника	програм	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4		5	6	7
	0617321	0443	Завдання		0,00	403,50	403,50
			Забезпечення реконструкції об'єктів		0,00	403,50	403,50
	0617325	0443	Завдання		0,00	501,03	501,03
			Забезпечення будівництва об'єктів		0,00	501,03	501,03
			ВСЬОГО		0,00	904,526	904,526

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
	0617321	Завдання			
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг реконструкції в т.ч.	тис. грн.	звітність	403,500
		- реконструкція покриття Байданської ЗОШ №1	тис. грн.	звітність	285,00
		- реконструкція З/ДЮ "Сонечко" с. Новопавлівка (співфінансування)	тис. грн.	звітність	69,00
		- виготовлення ПКД на реконструкцію спорт. майданчика Явківської ЗОШ	тис. грн.	звітність	49,50
2		Продукту			
		Кількість об'єктів що планується реконструювати	од.	розрахунок	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0,52
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00
	0617325	Завдання			
		Забезпечення будівництва об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг будівництва в т.ч.	тис. грн.	розрахунок	501,026
		будівництво борцівського клубу	тис. грн.	розрахунок	200,00
		виготовлення ПКД на реконструкцію ДЮСШ	тис. грн.	розрахунок	300,00

	авторський нагляд по об'єкту "План будівництва спортивного майданчика для міні футболу в сучасним покриттям по вул. Героїв Пресної Сили, 29"	тис. грн	розрахунок	1.03
2	Продукти			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок	2.00
3	Ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0.00
4	Якості			
	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	5		6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО					0.00			0.00			0.00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

² Пункт 11 знову вноситься тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Свдошенко

(підпис)

(підпис і прізвище)

(підпис)

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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 18.09.2018 р. №302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18 вересня 2018 р. № 175-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

1 0600000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

2. 0610000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 0617360

(КПКВК МБ)

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

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3685,952 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

0 тис. гривень та спеціального фонду-

3685,952 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 видами, 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 № 2 від 18.09.2018 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

N з/п	КПКВК	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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

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 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					
1	Затрат	Обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р	1365,70
		шкільні меблі	комп	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р	1157,70
		стрілецькі тренажери	комп	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р	208,00
2	Продукту	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази в т.ч.	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 ТЕХНОЛОГІІ"	11,00
		стрілецькі тренажери	комп	рішення сесії №10 від 29.08.2018 р	2,00
3	Ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання в т.ч.	грн.	розрахункові дані	
		шкільні меблі	комп	розрахункові дані	105,10
		стрілецькі тренажери	комп	розрахункові дані	104,00
4	Якості	освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	0,00
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
0617362	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	1734,16
		- капітальний ремонт покрівлі ЗДЮ №3 "Чобурашка"	тис. грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	637,87
		- капітальний ремонт ЗДЮ №7 "Делення с.Добре"	тис. грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	255,39
		- капітальний ремонт ЗДЮ №13 "Пролісок с.Плющівка"	тис. грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	362,20

		- 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 "Малятко " с.Новопавлівка	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 акти	
		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	696,60
		Ефективності			
		середні витрати на проведення 1м.кв. реконструкції приміщень	тис.грн.	розрахункові дані	0,91
		Якості			
		% площі на якій планується проведення реконструкції площі що потребує реконструкції	%	x	100

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	Накредита коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617363							20,47		20,47		20,47
208400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617362							2366,67		2366,67		2366,67
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
208100	свйфінансування з міського бюджету на придбання інтерактивного стрілецького тренажера "Зачисник Вітризні"	0617363							8,00		8,00		8,00
208101	свйфінансування з міського бюджету на придбання комп'ютерів шкільних меблів для загальноосвітніх навчальних закладів Баштанської ОІП	0617363							104,58		104,58		104,58
	ВСЬОГО							0,00	3685,95		3685,95	0,00	3685,95

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

Г.Р.Зеркаліна

(підпис)

С.В.Свдошенко

(підпис)