

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 10.05.2018 р. № 177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10 травня 2018 року № 89-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611010 | 0910 | Надання дошкільної освіти |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20069,644 тис. гривень у тому числі загального фонду- 18871,724 тис. гривень та спеціального фонду- 1197,92 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 № 11 від 04.05.2018 р. "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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | |

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 |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| | 0611010 | 0910 | Завдання | 18871,724 | 1197,920 | 20069,644 |
| 1 | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2114,10 | 0,00 | 2114,10 |
| 2 | | | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 16757,62 | 1003,82 | 17761,44 |
| 3 | | | придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 68,40 | 68,40 |
| 4 | | | проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0,00 | 125,70 | 125,70 |
| | | | ВСЬОГО | 18871,724 | 1197,92 | 20069,644 |

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 |
| | 0611010 | Завдання | | | |
| | | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) 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 | 111,75 |
| | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них | од. | зведення звітів по мережі штатах та контингентах | 205,10 |
| | | чоловіки | од. | звітність установи | 20,10 |
| | | 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 | 1371,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | дито-дні відвідування | днів | розрахунково | 202894,00 |
| | | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунково | 20969,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | кількість днів відвідування | од. | розрахунково | 229,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------|---|---------|
| | | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | од. | розрахунково | 65,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | придбання предметів довгострокового користування | | | |
| 1 | | Заграт | | | |
| | | - побутова техніка | тис грн | | 68,40 |
| | | Обсяг витратків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів) | тис грн | кошторис доходів та витратків на 2018 рік | 68,40 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази | од. | розрахунково | 5,00 |
| | | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | розрахунково | 6,00 |
| | | в т.ч. побутова техніка | од. | | 6,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн. | розрахунково | 11,40 |
| 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 | | Заграт | | | |
| | | Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг з яких | тис.грн. | кошторис | 2114,10 |
| | | -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/1 кв.м | розрахунково | 0,62 |
| | | -електроенергії | тис.кВт.год/1 | розрахунково | 28,01 |
| | | -природний газ | тис.куб.м/1 | розрахунково | 16,71 |
| | | -інші енергоносії | тис.т./1кв.м | розрахунково | 0,08 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | | 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 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|---------|
| | | проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| 1 | | Заграт | | | |
| | | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів) | тис. грн. | кошторис доходів та видатків на 2018 рік | 125,70 |
| | | в т.ч. виготовлення ПКД | тис. грн. | кошторис доходів та видатків на 2018 рік | 125,70 |
| | | загальна площа приміщень (установ) | кв. м | технічна документація | 7335,70 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту | од. | розрахунково | 1,00 |
| | | в т.ч. виготовлення ПКД кап. ремонту П'лющівськ.ЗДО | од. | розрахунково | 1,00 |
| | | в т.ч. виготовлення ПКД кап. ремонту покриття ЗДО "Чебурашка" | од. | розрахунково | 1,00 |
| | | в т.ч. виготовлення ПКД кап. ремонту Добренє ЗДО "Лелечення" | од. | розрахунково | 1,00 |
| | | площа на якій планується проведення капітального ремонту | кв. м | розрахунково | 1380,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень | тис. грн. | розрахунково | 0,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту | відс. | розрахунково | 0,00 |

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 відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(підпис)

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(підпис і прізвище)

С.В.Євдошенко

(підпис і прізвище)

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 10.05.2018 р. №177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 травня 2018 р. № 89-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (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- 61115,895 тис. гривень у тому числі загального фонду- 60769,74 тис. гривень та спеціального фонду- 346,155 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 №11 від 05.04.2018 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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 |
| | 0611020 | 0921 | Завдання | 60769,74 | 346,155 | 61115,895 |
| 1 | | | забезпечення збереження енергоресурсів | 6009,45 | 0,00 | 6009,450 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 | | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 54760,29 | 6,37 | 54766,660 |
| 3 | | придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 298,185 | 298,185 |
| 4 | | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0,00 | 41,60 | 41,600 |
| | | ВСЬОГО | 60769,74 | 346,1550 | 61115,895 |

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 шкіль) | од. | розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 н.р." | 12,00 |
| | | кількість класів (за ступенями шкіль) | од. | розпорядження міського голови від 05.09.2017 р. №202-р | 2437,00 |
| | | 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 адміністративного персоналу, 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 | 2437,00 |
| | | кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них: | од. | мережа | 2437,00 |
| | | хлопчики | осіб | звітність установи | 1217,00 |
| | | дівчатка | осіб | звітність установи | 1220,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | діти-дні відвідування | днів | розрахунок | 425000,00 |
| | | середні витрати на 1 учня | грн | розрахунок | 22470,00 |
| | | середня наповнюваність класів | | розрахунок | 16,80 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | кількість днів відвідування | днів | розрахунково | 176,00 |

| | | | | | |
|----------|--|---|------------------|---|----------|
| | | придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів | тис. грн. | кошторис звітність | 298,185 |
| | | комп'ютерна техніка | тис. грн. | звітність | 173,1850 |
| | | шкільний автобус | тис. грн. | звітність | 0,00 |
| | | інші предмети та обладнання | тис. грн. | звітність | 125,00 |
| | | мультимедійне обладнання | тис. грн. | звітність | 0,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність | 12,00 |
| | | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів | од. | звітність | 26,00 |
| | | комп'ютерна техніка | од. | звітність | 14,00 |
| | | шкільний автобус | од. | звітність | 0,00 |
| | | інші предмети та обладнання | од. | звітність | 12,00 |
| | | мультимедійне обладнання | од. | звітність | 0,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки | тис. грн. | розрахунково | 12,37 |
| | | середні витрати на придбання шкільний автобус | тис. грн. | розрахунково | 0,00 |
| | | середні витрати на придбання інших предметів та обладнання | тис. грн. | розрахунково | 10,40 |
| | | мультимедійне обладнання | тис. грн. | розрахунково | 0,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | 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 | | | |
| | | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів | тис. грн. | кошторис | 41,60 |
| | | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | кошторис | 41,60 |
| | | в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Явківської ЗОШ | тис. грн. | кошторис | 41,60 |
| | | загальна площа приміщень (установ) | м. кв. | техн. документація | 3239,00 |
| | | площа яка потребує капітального ремонту | м. кв. | акти обстеження, дефектні акти | 267,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту | од. | | 1,00 |
| | | в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Явківської ЗОШ | од. | | 1,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 4 | | Якості | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------|---------|
| | | до площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 |
| | | 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/1 м 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 витрачання 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 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(підпис)

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

С.В.Євдошенко

(ініціали і прізвище)

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 10.05.2018 р. № 177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 травня 2018 року № 8 9- р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2785,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2785,7 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 20178 р.", Закон України "Про освіту", 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 №836 від 26.08.2014 р. "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 №11 від 04.05.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|---|----------------|-------------|----------------|
| | 0611090 | 960 | Завдання | 2785,70 | 0,00 | 2785,70 |
| 1 | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 231,70 | 0,00 | 231,70 |
| 2 | | | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 2554,00 | 0,00 | 2554,00 |
| 3 | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ВСЬОГО | 2785,70 | 0,00 | 2785,70 |

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 |
| | 0611090 | Завдання | | | |
| | | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа штати та контингенти | 1,00 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 14,02 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 2,25 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 10,00 |
| | | всього - середньорічне число ставок (штатних) | од. | мережа штати та контингенти | 33,02 |
| | | всього - середньорічне число працівників з них | од. | звітність | 36,00 |
| | | жінки | осіб | звітність установи | 30,00 |
| | | чоловіки | осіб | звітність установи | 6,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту з них | осіб | розпорядження міського голови №202-р від 05.09.2017р. "Про затвердження мережі на 2017/2018" | 1116,00 |
| | | хлопчики | осіб | звітність установи | 422,00 |
| | | дівчатка | осіб | звітність установи | 694,00 |
| | | <i>У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків</i> | | | |
| | | - художньо-естетичний, з них | осіб | звітність установи | 615,00 |
| | | хлопчики | осіб | звітність установи | 199,00 |
| | | дівчатка | осіб | звітність установи | 416,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|--------------------|---------|
| | | - туристсько-краєзнавчий | осіб | звітність установи | 103,00 |
| | | хлопчики | осіб | звітність установи | 39,00 |
| | | дівчатка | осіб | звітність установи | 64,00 |
| | | - еколого- натуралістичний | осіб | звітність установи | 230,00 |
| | | хлопчики | осіб | звітність установи | 120,00 |
| | | дівчатка | осіб | звітність установи | 110,00 |
| | | - науково- технічний | осіб | звітність установи | 168,00 |
| | | хлопчики | осіб | звітність установи | 64,00 |
| | | дівчатка | осіб | звітність установи | 104,00 |
| | | <i>Кількість гуртків за напрямками діяльності</i> | осіб | звітність установи | 70,00 |
| | | - художньо- естетичний | осіб | звітність установи | 38,00 |
| | | - туристсько-краєзнавчий | осіб | звітність установи | 9,00 |
| | | - еколого- натуралістичний | осіб | звітність установи | 13,00 |
| | | - науково- технічний | осіб | звітність установи | 10,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | розрахунково | 2455,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою | відс. | розрахунково | 46,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів) | тис грн. | звітність | 0,00 |
| | | побутова техніка | тис грн. | звітність | 0,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність | 0,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис грн. | розрахунково | 0,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 0,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис грн. | звітність | 231,70 |
| | | -водопостачання та водовідведення | тис грн. | звітність | 1,40 |
| | | -електроенергія | тис грн. | звітність | 149,50 |
| | | -природний газ | тис грн. | звітність | 80,80 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього | | | 0,00 |
| | | -водопостачання та водовідведення | тис куб м | звітність | 0,06 |
| | | -електроенергія | тис кВт год | звітність | 57,50 |
| | | -природний газ | тис куб м | звітність | 6,90 |
| 3 | | Ефективності | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---|------------------|--------------|------|
| | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0,00 |
| | | -водопостачання та водовідведення | тис куб м/1м кв | розрахунково | 0,00 |
| | | -електроенергія | тис кВт год / 1 | розрахунково | 0,44 |
| | | -природний газ | тис куб м/1 м кв | розрахунково | 0,01 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | | | 0,00 |
| | | -водопостачання та водовідведення | відс. | розрахунково | 1,00 |
| | | -електроенергія | відс. | розрахунково | 1,00 |
| | | -природний газ | відс. | розрахунково | 1,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в 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 10 вноситься 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 відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО: 6924

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

С.В.Євдошенко

(ініціали і прізвище)

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 10.05.2018 р. №177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10 травня 2018 року № 89-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (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- **511,075** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **511,075** тис. гривень та спеціального фонду- **0** 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", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р., рішення сесії Баштанської міської ради №11 від 04.05.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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 |
|---|---------|-----|--|---------|-------|---------|
| | 0611150 | 990 | Завдання | 511,075 | 0,000 | 511,075 |
| 1 | | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 511,075 | 0,000 | 511,075 |
| | | | ВСЬОГО | 511,075 | 0,000 | 511,075 |

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 |
| | 0611150 | Завдання | | | |
| | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | |
| 1 | | Заграт | | | |
| | | кількість закладів | од. | рішення сесії міської ради № 19 від 25.05.2017 р. дод №1 "Структура відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради" | 1,00 |
| | | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод №1 "Структура відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради" | 4,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | рішення сесії міської рад №19 від 25.05.2017р. | 4,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість виготовлених примірників навчально- методичної літератури | од. | розрахунково | 5,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури | грн | розрахунково | 80,00 |

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 |
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|---|---|
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|---|---|

| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | фінансування |
|---|--------|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------------|
| 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 II 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 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)



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 10.05.2018 р. №177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10 травня 2018 року № 89-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (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- **511,075** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **511,075** тис. гривень та спеціального фонду- **0** 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", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р., рішення сесії Баштанської міської ради №11 від 04.05.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 р."

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 |
| | | | |

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 |
|---|---------|-----|--|---------|-------|---------|
| | 0611150 | 990 | Завдання | 511,075 | 0,000 | 511,075 |
| 1 | | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 511,075 | 0,000 | 511,075 |
| | | | ВСЬОГО | 511,075 | 0,000 | 511,075 |

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 |
| | 0611150 | Завдання | | | |
| | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | |
| 1 | | Заграт | | | |
| | | кількість закладів | од | рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017 р. дод №1 "Структура відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради " | 1,00 |
| | | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од | Рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод №1 "Структура відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради" | 4,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | рішення сесії міської рад №19 від 25.05.2017р. | 4,00 |
| 2 | | Продукт | | | |
| | | кількість виготовлених примірників навчально- методичної літератури | од | розрахунково | 5,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури | грн | розрахунково | 80,00 |

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 |
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|---|---|
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|---|---|

| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | фінансування |
|---|--------|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------------|
| 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 відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

(підпис)

(позвали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Євдошенко

(підпис)

(позвали і прізвище)

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 10.05.2018 р. № 177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 травня 2018 року № 89-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | 0600000 (КПКВК МБ) | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (КПКВК МБ) | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611160 (КПКВК МБ) | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3608,375 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3608,375 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 р." наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017р. №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 р.", рішення сесії Баштанської міської ради №11 від 06.03.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0611161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| 2 | 0611162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти |

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 |
| | 0611161 | 0990 | Завдання | 2421,6250 | 0,0000 | 2421,6250 |
| 1 | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 77,8000 | 0,0000 | 77,8000 |

| | | | | | | |
|---|---------|------|--|------------------|---------------|------------------|
| 2 | | | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування | 2343,8250 | 0,0000 | 2343,8250 |
| | 0611162 | 0990 | Завдання | 1186,7500 | 0,0000 | 1186,7500 |
| 1 | | | Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти | 1177,1500 | 0,0000 | 1177,1500 |
| 2 | | | Забезпечення реалізації інших освітніх програм | 9,6000 | 0,0000 | 9,6000 |
| | | | ВСЬОГО | 3608,375 | 0,000 | 3608,375 |

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 |
| | 0611161 | Завдання | | | |
| | | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування | | | |
| | | Затрат: | | | |
| | | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради" | 1,00 |
| | | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод. 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради" | 1,00 |
| | | середньорічна чисельність платних одиниць | од. | мережа, штати та контингенти | 23,00 |
| | | середньорічна чисельність працівників з них | од. | звітність установи | 23,00 |
| | | чоловіки | од. | звітність установи | 3,00 |
| | | жінки | од. | звітність установи | 20,00 |
| | | Продукту | | | |
| 2 | | Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа, штати та контингенти | 30,00 |

| | | | | | |
|---|---------|--|------------------|------------------------------|---------|
| | | кількість закладів що обслуговується групою централізованого господарського обслуговування | од. | мережа дитати та континіенти | 30,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Кількість установ які обслуговує 1 працівник | од. | мережа дитати та континіенти | 2,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис грн. | | 0,00 |
| | | -водопостачання та водовідведення | тис грн. | звітність | 1,70 |
| | | -електроенергія | тис грн. | звітність | 26,40 |
| | | -природний газ | тис грн. | звітність | 49,70 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в т.ч. | | | 0,00 |
| | | -водопостачання та водовідведення | тис куб м. | звітність | 0,07 |
| | | -електроенергії | тис кВт год. | звітність | 10,00 |
| | | -природний газ | тис куб м. | звітність | 4,20 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0,00 |
| | | -водопостачання та водовідведення | тис.куб м/1 м кв | звітність | 0,001 |
| | | -електроенергія | тис.кВт год/1 | звітність | 0,06 |
| | | -природний газ | тис.куб м/1 м кв | звітність | 0,03 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | | | 0,00 |
| | | -водопостачання | відс. | розрахунок | 0,00 |
| | | -електроенергії | відс. | розрахунок | 0,00 |
| | | -природний газ | відс. | розрахунок | 0,00 |
| | 0611162 | Завдання | | | |
| | | Забезпечення перевезення дітей , що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей | тис грн. | розрахунково | 1177,15 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів | осіб | розрахунково | 305,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість перевезення однієї дитини | грн. | розрахунково | 3859,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | відсоток забезпеченості установ освіти автобусами | відс. | розрахунок | 100,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Забезпечення реалізації інших освітніх програм | | | |
| 1 | | Затрат | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---------|--------------|---------|
| | | Обсяг видатків пов'язаних реалізацією освітньої програми (винаги та премії, подарунків переможцям учнівських олімпіад, конкурсів) | тис грн | розрахунково | 9,60 |
| | | Кількість закладів | осіб | розрахунково | 12,00 |
| | | Кількість учнів | осіб | розрахунково | 2437,00 |
| | | хлопчики | осіб | розрахунково | 1217,00 |
| | | дівчатка | осіб | розрахунково | 1220,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість учнів-переможців з них | осіб | розрахунково | 53,00 |
| | | хлопчики | осіб | розрахунково | 13,00 |
| | | дівчатка | осіб | розрахунково | 40,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість подарунків (прізвів) | грн | розрахунково | 181,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | відсоток призових місць від загальної кількості учнів | відс | розрахунок | 2,3% |

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 | | 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 в 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

ПОГОДЖЕНО: 6924

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(Handwritten signature)
 (підпис)

Г.Р.Зеркаліна

С.В.Євдошенко

(підпис і прізвище)

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 10.05.2018 р. №177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 травня 2018 р. № 89-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0615030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1934,364 тис. гривень у тому числі загального фонду - 1921,863 тис. гривень та спеціального фонду - 12,501 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про освіту Наказ МФУ України №836 від 26.08.2017 р. 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 молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту" рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 р.", рішення сесії Баштанської міської ради №11 від 04.05.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради"

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

| N 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)

| Підпрограма / завдання бюджетної | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | назва програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0615031 | 0810 | Завдання | 1921,8630 | 12,50 | 1934,3630 |
| 1 | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 194,10 | 0,00 | 194,10 |
| 2 | | | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 1727,76 | 12,50 | 1740,26 |
| 3 | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ВСЬОГО | 1921,863 | 12,50 | 1934,363 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та її програми | 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 |
| | 0615031 | Завдання | | | |
| | | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | мережа штати та контингенти | 1,00 |
| | | у тому числі тренерів з них | осіб | мережа штати та контингенти | 9,00 |
| | | чоловіки | осіб | звітність | 9,00 |
| | | 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 | кошторис | 1727,76 |
| | | 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 штати та контингенти | 23,50 |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------|---------|
| 2 | | Продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, з них | осіб | розрахунково | 370,00 |
| | | хлопчики | осіб | розрахунково | 338,00 |
| | | дівчатка | осіб | розрахунково | 32,00 |
| 3 | | Ефективності 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 | 4669,62 |
| 4 | | 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 | розрахунково | 0,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 1 | | Затрат Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків) -спортивне обладнання | тис.грн. | звітність | 0,00 |
| 2 | | Продукту Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність | 0,00 |
| 3 | | Ефективності Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0,00 |
| 4 | | Якості Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 0,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | Затрат Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис.грн. | звітність | 194,10 |
| | | водопостачання | тис.грн. | звітність | 2,40 |
| | | електроенергії | тис.грн. | звітність | 70,20 |
| | | природного газу | тис.грн. | звітність | 121,50 |
| 2 | | Продукту Обсяг споживання енергоносіїв | кв. м. | звітність | 0,00 |
| | | водопостачання | тис.куб.м | звітність | 0,14 |
| | | електроенергії | тис.кВ год | звітність | 27,00 |
| | | природний газ | тис.куб.м | звітність | 121,50 |
| 3 | | Ефективності Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв | | | 0,00 |
| | | водопостачання | відс. | розрахунково | 0,01 |
| | | електроенергії | відс. | розрахунково | 0,02 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|------|
| | | природний газ | віде. | розрахунково | 0,01 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | водопостачання | віде. | розрахунково | 0,00 |
| | | електроенергія | віде. | розрахунково | 0,00 |
| | | природний газ | віде. | розрахунково | 0,00 |
| | | Завдання | | | |
| | | Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів) | | | |
| 1 | | Заграт | | | |
| | | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі видів) | тис.грн. | | 0,00 |
| | | виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту | тис.грн. | довідка | 0,00 |
| | | загальна площа приміщень | кв. м | технічна документація | 0,00 |
| | | площа яка потребує капітального ремонту | кв. м | акт обстеження | 0,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту | од. | розрахунково | 0,00 |
| | | площа на якій планується проведення капітального ремонту | кв. м | розрахунково | 0,00 |
| 3 | | Якості | | | |
| | | % площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту | віде. | розрахунково | 0,00 |

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

С.В.Свдошенко

(ініціали і прізвище)

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 10.05.2018 р. №177

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 травня 2018 р. № 89 -р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 1 | 0600000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0617320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2300,960** тис. гривень, у тому числі загального фонду- тис. гривень та спеціального фонду- **2300,960** 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 видатками 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 № 11 від 04.05.2018 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 установ та закладів |
| 2 | 0617325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |

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 | 0,00 | 1800,96 | 1800,96 |
| 1 | | | Забезпечення реконструкції об'єктів | 0,00 | 1800,96 | 1800,96 |
| | 0617325 | 0443 | Завдання | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | | | Забезпечення будівництва об'єктів | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | ВСЬОГО | 0,00 | 2300,96 | 2300,96 |

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 | Завдання | | | |
| | | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг реконструкції в т.ч | тис.грн. | звітність | 1800,96 |
| | | - реконструкція Бантанської ЗОШ №1 | тис.грн. | звітність | 1556,71 |
| | | - реконструкція ЗДЮ "Сонечко" с.Новоавлівка | тис.грн. | звітність | 69,00 |
| | | - виготовлення ПКД на реконструкція Бантанської ЗОШ №1 | тис.грн. | звітність | 175,25 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів що планується реконструювати | од. | розрахунок | 1,00 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 1415,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | рівень готовності об'єктів реконструкції | відс. | розрахунок | 0,00 |
| | 0617325 | Завдання | | | |
| | | Забезпечення будівництва об'єктів | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг будівництва в т.ч | тис.грн. | розрахунок | 500,00 |
| | | будівництво борцівського клубу | тис.грн. | розрахунок | 200,00 |
| | | виготовлення ПКД на реконструкцію ДЮСШ | тис.грн. | розрахунок | 300,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, які планується 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 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 |
| | 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 відділу освіти, молоді та спорту виконавчого

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради


(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(підпис) (прізвище)


(підпис)

С.В.Свдошенко

(підпис) (прізвище)

