

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617360	Виконання інвестиційних проєктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	7479,72	7479,72	0,00	4878,05	4878,05	0,00	-2601,67	-2601,67

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	0617363	7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	4242,68	4242,68	0,00	1647,46	1647,46	0,00	-2595,22	-2595,22	
1	0617363	7363	Придбання предметів довгострокового користування (залишок коштів субвенції з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку окремих територій + МБ	0,00	106,70	106,70	0,00	103,47	103,47	0,00	-3,23	-3,23	Економія коштів за рахунок проведення торгів через систему закупівель Прозорро
2	0617363	7363	Придбання комплектів шкільних меблів та інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник Вітчизни " відповідно до розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р зі змінами розпорядження КМУ від 11.07 .2018 р.№ 478-р (за рахунок субвенції з держ.бюджету на здійснення заходів	0,00	1212,58	1212,58	0,00	1193,58	1193,58	0,00	-19,00	-19,00	Економія коштів за рахунок проведення торгів через систему закупівель Прозорро

3	0617363	7363	Придбання комплектів меблів та дитячого ігрового майданчика для ЗДО №3 "Чебурашка". Придбання інвентарного обладнання у вигляді байдарок, вевел, понтону для причалу для ДЮСШ (а саме веслувальної бази "Елінг") відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 867-р (за рахунок субвенції з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку окремих територій + МБ)	0,00	354,60	354,60	0,00	350,41	350,41	0,00	-4,19	-4,19	Економія коштів за рахунок проведення торгів через систему закупівель Прозорро
4	0617363	7363	Придбання комплектів меблів та оргтехніки для закладів дошкільної освіти (відповідно до розпорядження КМУ від 05.12.2018 № 934-р (за рахунок субвенції з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку окремих територій + МБ)	0,00	2568,80	2568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2568,80	-2568,80	Кошти не освоєні в зв'язку з браком часу на проведення відкритих торгів через систему закупівель Прозорро (перехідні на 2019 р.)
5	0617363	7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	3237,04	3237,04	0,00	3230,59	3230,59	0,00	-6,45	-6,45	
		7363	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	2370,21	2370,21	0,00	2364,41	2364,41	0,00	-5,80	-5,80	
		7363	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	866,83	866,83	0,00	866,18	866,18	0,00	-0,65	-0,65	
		0000	Усього	0,00	7479,72	7479,72	0,00	4878,05	4878,05	0,00	-2601,67	-2601,67	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0617363	0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,00
	1	Придбання предметів довгострокового користування					0,00
	0617363	затрат					0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради №11 від 06.03.2018р.	106,70	103,47	-3,23
		продукту					0,00

		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	12,00	12,00	0,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	16,00	16,00	0,00
		ефективності					0,00
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	договори	6,67	6,47	-0,20
		якості					0,00
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівлі через систему закупівель Прозорро але з дотриманням придбання запланованої кількості товарів</i>							
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					
		Затрат					
		Обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р.	1212,58	1193,58	-19,00
		шкільні меблі	комп	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р.	1004,58	1004,58	0,00
		стрілецькі тренажери	комп	рішення сесії міської ради №10 від 29.08.2018р.	208,00	189,00	-19,00
		Продукту					
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	12,00	12,00	0,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази в т.ч.	комп	розрахунок	13,00	13,00	0,00
		шкільні меблі	комп	договір №200 від 29.08.2018р. ТОВ"МЕБЛЕВИ ТЕХНОЛОГІ"	11,00	11,00	0,00
		стрілецькі тренажери	комп	рішення сесії №10 від 29.08.2018 р	2,00	2,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання в т.ч.	грн.	розрахункові дані			
		шкільні меблі	комп	розрахункові дані	91,33	91,33	0,00
		стрілецькі тренажери	комп	розрахункові дані	104,00	94,50	-9,50
		Якості					
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівлі через систему закупівель Прозорро але з дотриманням придбання запланованої кількості товарів</i>							
3		Придбання комплектів меблів ,дитячого ігрового майданчика для ЗДО №3 Чебурашка .Придбання інвентарного обладнання у вигляді байдарок , весел, понтону для причалу для ДЮСШ (а саме веслувальної бази "Еліт") відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 867-р					
		Затрат					
		Обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	354,60	350,41	-4,19
		комплект меблів	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	80,00	80,00	0,00
		ігровий майданчик	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	120,00	120,00	0,00
		спортивне обладнання	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	154,60	150,41	-4,19

		Продукту					
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	2,00	2,00	0,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази в т.ч.	комп	розрахунок	5,00	5,00	0,00
		комплект меблів	комп	договір ,рахунок ,накладна	1,00	1,00	0,00
		ігровий майданчик	комп	договір ,рахунок ,накладна	1,00	1,00	0,00
		спортивне обладнання	комп	договір ,рахунок ,накладна	3,00	3,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання в т.ч.	грн.	розрахункові дані			0,00
		комплект меблів	грн.	розрахункові дані	80,00	80,00	0,00
		ігровий майданчик	грн.	розрахункові дані	120,00	120,00	0,00
		спортивне обладнання	грн.	розрахункові дані	51,50	50,14	-1,36
		Якості					0,00
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівлі через систему закупівель Прозорро але з дотриманням придбання запланованої кількості товарів</i>							
4		Придбання комплектів меблів та оргтехніки для закладів дошкільної освіти (відповідно до розпорядження КМУ від 05.12.2018 № 934-р					
		Затрат					
		Обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	2568,80	0,00	-2568,80
		комплект меблів	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	2510,30	0,00	-2510,30
		оргтехніка	тис.грн.	рішення сесії міської ради №12 від 21.12.2018р.	58,50	0,00	-58,50
		Продукту					
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	13,00	0,00	-13,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази в т.ч.	комп	розрахунок	22,00	0,00	-22,00
		комплект меблів	комп	договір ,рахунок ,накладна	13,00	0,00	-13,00
		оргтехніка	комп	договір ,рахунок ,накладна	9,00	0,00	-9,00
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання в т.ч.	грн.	розрахункові дані			
		комплект меблів	грн.	розрахункові дані	6,50	0,00	-6,50
		оргтехніка	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	-100,00
		Якості					0,00
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	-100,00
Виділені кошти були не освоєні на заплановані цілі в зв'язку з браком часу на проведення відкритих торгів через ситему закупівель Прозорро (перехідні на 2019 р.)							
0617362		0617362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					
1		Капітальний ремонт інших об'єктів					
		Затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	2370,22	2364,41	
		- капітальний ремонт покрівлі ЗДО №3 "Чебурашка"	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	873,13	871,33	-1,80

		- капітальний ремонт ЗДО №7 "Лелечення с.Добре	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	255,39	255,39	0,00
		- капітальний ремонт ЗДО №13 "Пролісок "с.Плющівка	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	625,20	621,78	-3,42
		- капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ І-ІІІ ст.	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	616,50	615,91	-0,59
		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	технічна документація	4663,60	4663,60	0,00
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1881,80	1881,80	0,00
		Продукту					
		Кількість установ яким планується проведення я капітального ремонту	Од	звітність установи	4,00	4,00	0,00
		площа, на якій планується проведення капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1881,80	1881,80	0,00
		Ефективності					
		середні витрати на проведення 1 м.кв капітального ремонту приміщень	тис.грн.	розрахункові дані	1,26	1,26	0,00
		Якості					
	2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
		обсяг видатків на проведення реконструкції (в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	866,83	866,18	
		- реконструкція ЗДО №3 "Сонечко " с.Новопавлівка	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	261,62	261,61	-0,01
		- реконструкція ЗДО №3 "Малятко " с.Новоіванівка	тис.грн.	довідки змін на 2018 р., рішення сесії Баштанської міської ради	605,21	604,57	-0,64
		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	технічна документація	696,60	696,60	0,00
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	0,00	0,00	0,00
		Продукту					
		Кількість установ яким планується проведення я реконструкції	Од	звітність установи	2,00	2,00	0,00
		площа, на якій планується проведення реконструкції	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1052,30	1052,30	0,00
		Ефективності					
		середні витрати на проведення 1м.кв реконструкції приміщень	тис.грн.	розрахункові дані	0,82	0,82	0,00
		Якості					
		% площі на якій планується проведення	%	x	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Кол	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	----------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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			
208100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення	0617363					86,23	86,23		11	12			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617363					20,47	20,47		11	12			
208400	за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування	0617362					3237,05	3237,05		11	12			
208400	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів	0617363					3383,30	3383,30		11	12			
208400	свівфінансування з міського бюджету на придбання інтерактивного стрілецького	0617363					8,00	8,00		11	12			
208400	свівфінансування з міського бюджету на придбання комплектів шкільних меблів для	0617363					104,58	104,58		11	12			
208400	свівфінансування з міського бюджету на придбання комплектів меблів та ігрового	0617363					44,60	44,60		11	12			
208400	свівфінансування з міського бюджету на придбання комплектів меблів для дошкільних	0617363					595,50	595,50		11	12			
	Усього				0,00		7479,73	7479,73			0,00			0,00

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

(підпис)

Зеркаліна Г.Р.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Костіна Н.М.

(ініціали та прізвище)