

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 16.03.2018 р. №90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16 березня 2018 р. № 47-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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2216,364 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1903,863 тис. гривень та спеціального фонду- 312,501 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 06.03.2018 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

№ 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	810	Завдання	1903,86	312,50	2216,36
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	194,10	0,00	194,10
2			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1709,76	12,50	1722,26
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4			Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	0,00	300,00	300,00
			ВСЬОГО	1903,86	312,50	2216,36

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
	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, осіб	осіб	мережа штати та контингенти	10,50
		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	1903,86
		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	од.	розрахунково	370,00
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	5145,56
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			
		Затрат			
1		Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0,00
		-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			
		Затрат			
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	2,40
		водопостачання	тис.грн.	звітність	70,20
		електроенергії	тис.грн.	звітність	121,50
		природного газу	тис.грн.	звітність	0,00
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		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	відс.	розрахунково	0,01
4		Якості			
		водопостачання	відс.	розрахунково	0,00

		електроенергія	віде.	розрахунково	0,00
		прородний газ	віде.	розрахунково	0,00
		Завдання			
		Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі видів)	тис.грн.	довідка змін на 2018 р.	300,00
		виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту	тис.грн.	довідка	300,00
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	1012,50
		площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	акт обстеження	1012,50
2		Продукту			
		кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	1,00
		площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунково	1012,50
3		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	віде.	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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 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:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(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 і спорту виконавчого комітету Баштанської
міської ради від 16.03.2018 р. №90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16 березня 2018 р. № 47-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	0617360	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 106,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 106,7 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 № 11 від 06.03.2018 р. " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради "

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
	0617363	0490	Завдання	0,00	0,00	0,00

1		Придбання предметів довгострокового користування	0,00	106,70	106,70
		ВСЬОГО	0,00	106,70	106,70

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
	0617363	Завдання			
		Придбання предметів довгострокового користування			
1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради №11 від 06.03.2018р.	106,70
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	12,00
		Кількість обладнання для оновлення матеріально технічної бази	шт.	розрахунок	16,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	договори	6,67
4		Якості			
		освоєння субвенції з державного бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00

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
208100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01.01.2018 р.	0617363					86,23	86,23		86,23	86,23	

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617363					20,47	20,47		20,47	20,47	
ВСЬОГО					0,00		106,70	106,70	0,00	106,70	106,70	

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



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(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 16.03.2018 р. № 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16 березня 2018 року № 47-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) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19947,944 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18844,024 тис. гривень та спеціального фонду - 1103,92 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 06.03.2018р. "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

№ 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
	0611010	0910	Завдання	18844,02	1103,92	19947,94
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	16729,92	1003,82	17733,74
3			придбання предметів довгострокового користування	0,00	63,40	63,40
4			проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	36,70	36,70
			ВСЬОГО	18844,02	1103,92	19947,94

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
				0,00
ВСЬОГО				

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)	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	205,10
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення мережі штатів та контингентів	893,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	зведення мережі штатів та контингентів	1371,00
3		Ефективності			
		діто-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		Затрат			
		- побутова техніка	тис.грн.		63,40
		Обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік	63,40
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	10,50
4		Якості			
		Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	60,00
		Завдання			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг, всього з них	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		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік	36,70
2		загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	технічна документація	7335,70
		Продукту			
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	1,00
		площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунково	290,00
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 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 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 означається з розбивкою 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.Євдошенко



(підпис)

(ініціали з прізвищем)

(підпис)

(ініціали з прізвищем)

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 16.03.2018 р. №90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16 березня 2018 року № 47-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	0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		660,8 тис. гривень у тому числі загального фонду-	660,8 тис. гривень та спеціального фонду-
				0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, 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 МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 р. рішення сесії №11 від 06.03.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми Організаційно-інформаційно-аналітичне керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту.

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
	0610160	0111	Завдання	660,80	0,00	660,80
1			керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту	660,80	0,00	660,80
2			придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
			ВСЬОГО	660,80	0,00	660,80

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
		0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО		0,00	0,00	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
	0610160	Завдання			
		керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	звітність	4,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	600,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи засідань	300,00
		кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	120,00
3		Ефективності			
		кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу	од.	розрахунок	258,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	183,88
4		Якості			
		відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання			
		придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Затрат			

	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис. грн.	звітність установи	0,00
	комп'ютерна техніка	тис. грн.	звітність установи	0,00
2	Продукту			
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00
	комп'ютерна техніка	од.	звітність	0,00
	кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00
3	Ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	звітність	0,00
4	Якості			
	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	віде.	розрахунок	0,00
	рівень оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	віде.	розрахунок	0,00

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

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 і спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 16.03.2018 р. №90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16 березня 2018 р. № 47-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 - **60772,61** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **60701,24** тис. гривень та спеціального фонду - **71,37** 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 06.03.2018 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	60701,24	71,37	60772,61
1			забезпечення збереження енергоресурсів	6009,45	0,00	6009,45

2		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	54691,79	6,37	54698,16
3		придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	65,00	65,00
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	60701,24	71,37	60772,61

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
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	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 шкіл)	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)	од.	мережа штатів та контингентів	519,81
		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 № 3НЗ-1	2437,00
		кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2437,00
3		Ефективності			
		діти-дні відвідування	днів	розрахунок	425000,00
4		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176,00
		Завдання			

		придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Затрат			
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис. грн.	кошторис звітність	65,00
		комп'ютерна техніка	тис. грн.	звітність	0,00
		шкільний автобус	тис. грн.	звітність	0,00
		інші предмети та обладнання	тис. грн.	звітність	65,00
		мультимедійне обладнання	тис. грн.	звітність	0,00
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	4,00
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	6,00
		комп'ютерна техніка	од.	звітність	0,00
		шкільний автобус	од.	звітність	0,00
		інші предмети та обладнання	од.	звітність	6,00
		мультимедійне обладнання	од.	звітність	0,00
3		Ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці комп. техніки	тис. грн.	розрахунково	0,00
		середні витрати на придбання шкільний автобус	тис. грн.	розрахунково	0,00
		середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис. грн.	розрахунково	10,80
		мультимедійне обладнання	тис. грн.	розрахунково	0,00
4		Якості			
		динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	віде	розрахунково	0,00
		рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	віде	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	0,00
		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	кошторис	0,00
		загальна площа приміщень (установ)	м. кв.	техн. документація	0,00
		площа яка потребує капітального ремонту	м. кв.	акти обстеження ,дефектні акти	0,00
2		Продукту			
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		0,00
		Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м. кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	0,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн./м.кв.	розрахунково	0,00
4		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	віде.	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
		-електроенергії	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
		-електроенергії	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 проєктів у розрізі підпроєктів²

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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується 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

(ініціали і прізвище)

С.В.Євдощенко

(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 16.03.2018 р. № 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

16 березня 2018 року № 47-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) (КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3616,55 тис. гривень у тому числі загального фонду- 3616,55 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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Завдання	2439,40	0,00	2439,40
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	77,80	0,00	77,80

2			Забезпечення фінансування закладів освіти контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування	2361,60	0,00	2361,60
	0611162	990	Завдання	1177,15	0,00	1177,15
1			Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти	1177,15	0,00	1177,15
			ВСЬОГО	3616,55	0,00	3616,55

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
				0,00
ВСЬОГО				

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			
1		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, штатних одиниць	од.	мережа, штати та контингенти	23,00
		Продукту			
2		Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа, штати та контингенти	30,00
		кількість закладів що обслуговує ться групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа, штати та контингенти	30,00
		Ефективності			
3		Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа, штати та контингенти	2,00
		Завдання			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
1					

		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	віде	розрахунок	0,00
		-електроенергії	віде	розрахунок	0,00
		-природний газ	віде	розрахунок	0,00
		Завдання			
	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	віде	розрахунок	100,00

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 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 фізичної культури та спорту виконавчого комітету Байдарівської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

С.В.Свдошенко

(вказати 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 16.03.2018 р. №90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16 березня 2018 р. № 47-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3	0617320	Будівництво об'єктів соціально- культурного призначення	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		2000,960 тис. гривень, у тому числі загального фонду- тис.гривень та спеціального фонду- 2000,960 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 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 № 11 від 06.03.2018 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

№ 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)

№ 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	200,00	200,00
1			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	200,00	200,00
			ВСЬОГО	0,00	2000,96	2000,96

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	тис.грн.	звітність	1625,71
		виготовлення ПКД	тис.грн.	звітність	175,25
2		Продукту			
		виготовлення ПКД на реконструкцію Баштанської ЗОШ №1	од.	розрахунок	1,00
		Кількість об'єктів що планується реконструювати	од.	розрахунок	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	812,85
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00
	0617325	Завдання			
		Забезпечення будівництва об'єктів			
1		Затрат			
		Обсяг будівництва в т.ч.	кв. м.	розрахунок	200,00
2		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок	1,00
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 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

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

(підпис)

С.В.Євдошенко

(ініціали і прізвище)

