

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу освіти молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської  
ради від 28.11.2017 року №216

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови  
від 28.11.2017 р. № 309-р

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 10000000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **305705,18** гривень, у тому числі загального фонду - **305705,18** гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти 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 міської ради від 23.11.2017 № 6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради".*

6. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011200	0990	<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>	<b>305705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>305705,18</b>
	<b>Усього</b>			<b>305705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>305705,18</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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
	1011200	<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>			
1		забезпечення функціонування об'єктів відділу ОМС			
		<b>Показники затрат</b>			
1	1011200	середньорічна чисельність штатних одиниць	од.	звітність установи	8
2	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	1
		<b>Показники продукту</b>			
	1011200	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	30
		<b>Показники ефективності</b>			
	1011200	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одн.	розрахунок	5,00

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

У разі фінансування за рахунок видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 Кошти не зупиняються тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Бахтанської міської ради

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Г.Р.Зеркаліна

С.В.Євдощенко



**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **1000000** *Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** *Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1011020 0921** *Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /  
бюджетних асигнувань 23 442 013,15 гривень,  
у тому числі загального фонду - 19 841 953,15 гривень  
та спеціального фонду - 3 600 060,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)  
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2017 рік, зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII, зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями, постанова КМУ №1298 від  
наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р №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 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та  
виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії міської ради №6 від 23.11.2017 р."Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 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
-	-	-	-

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	(грн.)	
					Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	19 841 953,150	0,00	19 841 953,15
2	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	3 065 460,000	3 065 460,000
3	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших	0,000	534 600,000	534 600,000
			<b>Усього</b>	<b>19 841 953,15</b>	<b>3 600 060,00</b>	<b>23 442 013,15</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 рр (затверджена рішенням сесії №1 від 25.05.2017 р.) зі змінами	1011020	19 841 953,150	3 600 060,000	23 442 013,150
<b>Усього</b>		<b>19 841 953,150</b>	<b>3 600 060,000</b>	<b>23 442 013,150</b>

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1011020	<b>Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>				
<b>Показники затрат:</b>						
1		кількість закладів (за ступенями шкіль):	од.	План по мережі питань і контингентів установ, що фінансуються і місцевих бюджетів на 2017 рік. Розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	12	
-		загальноосвітні школи I - II ступенів	од.		2	
-		загальноосвітні школи I - III ступенів	од.		10	
2		кількість класів (за ступенями шкіль):	од.		145	
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - II ступенів	од.		9	
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступенів	од.		136	
3		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць):	од.		520,56	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		278,71	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.		58,85	
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		28,00	
-		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		155,00	
4		обсяги видатків	тис. грн.		Контрорис на 2017 р., План асигнувань на 2017 р., Довідка змін до контрорису	19 841 953,150
<b>Показники продукту:</b>						
5		кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	Розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	2 437	
6		кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Звітність "звіт денного навчального закладу на початок 2017-2018 навчального року" форма № ЗНЗ-1 розд.04	2 437	
<b>Показники ефективності:</b>						
8		діти-дні відвідування	дн.	Розрахунково	450 678	
<b>Показники якості:</b>						
9		кількість днів відвідування	дн.	x	186	
	1011020	<b>Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
<b>Показники затрат:</b>						
1		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування ( в розрізі їх видів)		Контрорис на 2017р., План асигнувань на 2017р довідка змін	3 065,46	
2		комп'ютерна техніка	тис. грн.	звітність установи	963,72	
3		шкільний автобус	тис. грн.	звітність установи	1 680,00	
4		інші предмети та обладнання	тис. грн.	звітність установи	421,74	
<b>Показники продукту</b>						
5		кількість установ в яких проведено оновлення матеріально -технічної бази	од.	звітність установи	12	
6		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування( в розрізі їх видів)	од.	звітність установи	96	
7		комп'ютерна техніка	од.	звітність установи	74	
8		шкільний автобус	од.	звітність установи	1	
9		інші предмети та обладнання	од.	звітність установи	21	
<b>Показник ефективності:</b>						
10		середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунково	13,023	
11		середні витрати на придбання шкільного автобусу	тис. грн.	Розрахунково	1 680,000	
12		середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис. грн.	Розрахунково	20,083	
<b>Показники якості</b>						
13		динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,00	
14		рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	
	1011020	<b>Завдання: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>Показники затрат:</b>						
1		обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень ( в розрізі їх видів)	тис. грн.	Контрорис на 2017 р., План асигнувань на 2017 р. довідка змін	534,60	
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Локальний контрорис	534,6	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	технічна документація	39624,5
4		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі, дефектні акти	15.500
<b>II Показники продукту:</b>					
5		кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установи	1
6		площа на якій планується проведення капітального ремонту ( в розрізі їх видів) з них:	м.кв.	Акти обстеження будівлі, дефектні акти	1515,2
7		капітальний ремонт приміщень	од.	Акти обстеження будівлі, дефектні акти	1
<b>Показники ефективності:</b>					
8		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн.	Розрахунково	0,353
<b>Показники якості:</b>					
10		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	%	x	39%

### III. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Код КПКВК заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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 діяльності виконавчих органів ради

  
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

  
С.В.Свдошенко



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу освіти ,молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської ради  
від 28.11.2017 року №216

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови  
від 28.11.2017 р. № 309-р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **1000000** **Відділ освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )
2. **1010000** **Відділ освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011010 0910** **Дошкільна освіта**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **14456727,85** гривень , у тому числі загального фонду – **12378992,40** грн. та спеціального фонду – **2077735,45** гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР"Про державний бюджет на 2017 рік" , Закон України від 23.05.1991 № 1060 - XII «Про освіту» , Закон України від 11.07. 2001"Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти 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 міської ради від 23.11.2017 №6"Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради ".*

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12378992,40	952816,45	13331808,85
2	1011010	0910	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		198212,00	198212,00
3	1011010	0910	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		926707,00	926707,00
	<b>Усього</b>			12378992,40	2077735,45	14456727,85

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

### 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
	1011010	Дошкільна освіта			
7	1011011	<b>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>			
<b>Показники затрат</b>					
1	1011010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	13,00
2	1011010	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	53,35
3	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	31,75
4	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	8,25
5	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	111,75
6	1011010	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	205,10
<b>Показники продукту</b>					
1	1011010	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	886,00
<b>Показники ефективності</b>					
1	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15047,19
2	1011010	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	65001,51
<b>Показники якості</b>					
1	1011010	Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	108440,00
2	1011010	<b>придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>Показники затрат</b>					
1	1011010	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування( в розрізі їх видів)	тис.грн	звітність установи	198,21
2	1011010	побутова техніка	тис.грн	звітність установи	93,04
3	1011010	інше обладнання(предмети)	тис.грн	звітність установи	63,15
4	1011010	комп'ютерне обладнання	тис.грн	звітність установи	42,02
<b>Показники продукту</b>					
1	1011010	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально - технічної бази	од.	звітність установи	6,00
2	1011010	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування( в розрізі їх видів)	од.	звітність установи	10,00

3	1011010	побутова техніка	од.	звітність установи	4,00
4	1011010	інше обладнання(предмети)	од.	звітність установи	2,00
5	1011010	комп'ютерне обладнання	од.	звітність установи	4,00

#### Показники ефективності

1	1011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок	23,26
2	1011010	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання(предметів)	тис.грн	розрахунок	31,57
3	1011010	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн	розрахунок	10,50

#### Показники якості

1	1010180	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
2	1010180	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
3	1011010	<i>проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>			

#### Показники затрат

1	1011010	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень ( в розрізі їх видів)	тис.грн	звітність установи	926.71
3	1011010	капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис.грн	звітність установи	926.71
4	1011010	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	звітність установи	7335.70
5	1011010	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1088.70

#### Показники продукту

1	1011010	кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установи	2,00
2	1011010	площа на якій планується проведення капітального ремонту ( в розрізі їх видів) з них:	м.кв.	локальні кошториси	742,70
3	1011010	капітальний ремонт покрівель(дахів)	м.кв.	локальні кошториси	742,70

#### Показники ефективності

1	1011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн	розрахунок	1,25
---	---------	---	---------	------------	------

#### Показники якості

1	1011010	% площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00
---	---------	--	-------	------------	------

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План	Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1		3	4	5	6	7	10	11	12	13

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 Бахтанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В.Євдощенко





№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1011170	<b>Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>				
		<i>затрат:</i>				
1		кількість закладів :	од.	Рішення сесії Бантанської міської ради № 19 від 25.05.2017 р (додаток №1 "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Бантанської міської ради")	1	
2		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :	од.		4,00	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		4,00	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.			
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.			
3		обсяги видатків	грн.	Довідки змін до кошторису на 2017 рік	152 262,61	
		<i>продукту:</i>				
5		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Розрахунково	5	
		<i>ефективності:</i>				
8		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Розрахунково	80	

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Co.	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Бантанської міської ради

**Погоджено:**

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
Г.Р.Зеркаліна  
(підпис)

  
С.В.Євдошенко



**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1000000** *Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Бахтанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000** *Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Бахтанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011090 0960** *Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи роботи з дітьми*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень /  
бюджетних асигнувань 1 254 590,95 гривень,  
у тому числі загального фонду - 1 146 390,95 гривень  
та спеціального фонду - 108 200,000 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)  
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2017 рік, зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII, зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями, постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р., наказ МОН № 557 від 26.09.2005 р., Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102  
наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р №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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії міської ради №6 від 23.11.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Бахтанської міської ради"

**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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1146390,95		1146390,95
2	1011090	0960	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	108 200,000	108 200,00
			<b>Усього</b>	<b>1 146 390,95</b>	<b>108 200,00</b>	<b>1 254 590,95</b>

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

(грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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	
	1011090	<b>Завдання: Задучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>				
		<i>затрат:</i>				
1		кількість закладів :	шт.	План по мережі ітатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік; Розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	1	
2		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :	шт.		33,02	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	шт.		14,02	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	шт.		6,75	
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.		2,25	
-		середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.	10,00		
3		обсяги видатків	грн.	Контрорис на 2017 р. План асигнувань на 2017 р. Доклад змін до контрорису	1 146 390,95	
		<i>продукту:</i>				
4		кількість дітей ,які отримують позашкільну освіту	осіб	Розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	1 116	
5		кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Звітність "Звіт денного навчального закладу на початок 2016-2017 навчального року " форма № ЗНЗ-1 розд.04	2 437	
		<i>ефективності:</i>				
6		витрати на 1 дитину ,яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунково	1 027,23203	
		<i>якості:</i>				
7		відсоток дітей охопленні позашкільною освітою	шт.	x	0,46	
	1011020	<b>Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
		<i>затрат:</i>				
1		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування( в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	108,200	
		побутова техніка	тис.грн.	звітність установи	108,200	
		<i>продукту:</i>				
2		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	3	
3		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунково	36,067	
		<i>якості</i>				
4		рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

№	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Пункт 1) заповнюється тільки для затвердження 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 Багатанської міської ради

  
(підпис)

G.P. Zerkalina

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



S.V. Svoshenko

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської  
ради від 28.11.17 р. № 216

Розпорядження міського голови  
від 28.11.2017 р. № 309-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **1000000** *Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** *Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1015031 0810** *Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /  
бюджетних асигнувань 906 691,31 гривень,  
у тому числі загального фонду - 859 251,31 гривень,  
та спеціального фонду - 47 440,000 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)  
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2017 рік, зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII, зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями, постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р., наказ МОН № 557 від 26.09.2005 р., Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102

Рішення сесії міської ради №6 від 23.11.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради"

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"

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	1015031	0810	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	859251,31		859251,31
2	1015031	0810	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	47 440,00	47 440,00
			<b>Усього</b>	<b>859 251,31</b>	<b>47 440,00</b>	<b>906 691,31</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

--	--	--	--	--

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	
	1015031	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.</b>				
		<i>заплат:</i>				
1		кількість комунальних ДЮСШ видатки яких здійснюються з бюджету		План по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	1	
3		кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб		23,5	
		в т.ч. тренерів	осіб		10,5	
4		обсяги витрат на утримання комунальних ДЮСШ	грн.	Довідки змін до кошторису на 2017 рік	<b>859 251,31</b>	
		<i>продукту:</i>				
5		середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунково	370	
		<i>ефективності:</i>				
8		середня витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунково	2 322	
		<i>якості:</i>				
9		кількості учнів ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	x	90	
	1015031	<b>Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
		<i>заплат:</i>				
1		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування ( в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	47,440	
		спортивне обладнання	тис.грн.	звітність установи	47,440	
		<i>продукту:</i>				
2		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до	2	
		<i>ефективності:</i>				
3		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунково	23,720	
		<i>якості</i>				
4		рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

№	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 розбіжкою за роками

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

  
Г.Р.Зеркаліна  
(підпис)

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
  
С.В.Свдошенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу освіти молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської  
ради від 28.11.2017 року № 216

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови  
від 28.11.2017 № 309 -р

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **10000000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1015061 0810** Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **181268,00** грн. , у тому числі загального фонду – 101268,00 грн. та спеціального фонду – 80000,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді і спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" рішення міської ради від 23.11. 2017 № 6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради".*

6. Мета бюджетної програми

*Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015061	5061	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	101268,00	80000,00	215100,00
<b>Усього</b>				<b>101268,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>181268,00</b>

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

Назва державної регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки (затверджена рішенням сесії №2 від 25.05.2017р.)	1015061	135100,00	80000,00	215100,00
<b>Усього</b>		<b>135100,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>215100,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ уп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		<b>Показники затрат</b>			
	1015061	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	програма	1
3	1015061	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	програма	15
		<b>Показники продукту</b>			
	1015061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-днів	розрахунок	1400
		<b>Показники ефективності</b>			
	1015061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	14340,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
1												

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

Ногоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В.Євдощенко





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 28.11.2017 року №216

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови  
від 28.11.2017 №309-р

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **10000000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1016310 0490** Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1504673,00** гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 1504673,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" рішення міської ради від 23.11.2017 №6 "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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,00	1504673,00	1504673,00
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>	<b>1504673,00</b>	<b>1504673,00</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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
	1016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
<b>Показники затрат</b>					
	1016310	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) в т.ч.	тис.грн	довідки внесення змін до кошторису на 2017 р.	1504,673

1		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію ДНЗ "Сонечко" с.Новопавлівка	тис.грн	рішення сесії міської ради	8,273
2		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію Новопавлівської ЗОШ	тис.грн	рішення сесії міської ради	28,3
3		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію Новосергіївської ЗОШ	тис.грн	рішення сесії міської ради	28,7
4		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію ДНЗ "Малятко"	тис.грн	рішення сесії міської ради	30
5		Реконструкція ДНЗ "Малятко"с. Новопавлівка	тис.грн	рішення сесії міської ради	512,4
-----					
7		Виготовлення ПКД на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям та спортивних майданчиків для міні-футболу	тис.грн	рішення сесії міської ради	150
8		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію Бацтанської ЗОШ I-III ст №1	тис.грн	рішення сесії міської ради	197
<b>Показники продукту</b>					
3	1016310	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	розрахунок	2
<b>Показники ефективності</b>					
	1016310	кількість заключених договорів на виготовлення ПКД	од.	розрахунок	6
	1016310	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	од.	розрахунок	531,2
<b>Показники якості</b>					
	1016310	визначення вартості виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	23818,25
	1016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	грн.	розрахунок	100%

#### II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення щодо характеристик 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
1	надходження із бюджету	1016310	-	-	-	-	1504673.00	1504673.00	-	1504673.00	1504673.00	за рахунок передачі із загального фонду до спеціального (Бюджету розвитку)

1 Код функціонального класифікатора видатків та фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 вказується тільки для затвердження 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 діяльності виконавчих органів ради  С.В.Євдощенко

 Г.Р.Зеркаліна

