

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Коростишівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.2018р № 113 / 22

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік**

1. __0600000__ __Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради__
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0610000__ __Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради__
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __0611020__ __0921__ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами __
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _78428,027_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – __72772,677_ тис. гривень та спеціального фонду – __5 655,350__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _ Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про „Про державний бюджет України на 2018 рік” ,Закон України „Про освіту”, рішення сесій міської ради від 22.12.2017 року № 310, 16.01.2018р. №311, 30.01.2018р. №330, 20.02.2018р. №337, 20.03.2018р. №371

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0611020	0921	Завдання1: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	72772,677	0,000	72347,507
			Завдання2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	1175,216	1175,216
			Завдання3: здійснення заходів /реалізація проектів з енергозбереження	0,000	1256,951	1256,951
			Завдання4: проведення капітального ремонту	0,000	3130,833	3130,833
			Завдання 5: забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	92,350	92,350
			Усього	72772,677	5655,350	78428,027

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
Регіональна цільова програма 1: програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 рік	0611020	0,000	5655,350	5655,350
Підпрограма 1				

Підпрограма 2				
...				
Усього	0611020	0,000	5655,350	5655,350

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
		Підпрограма			
	0611020	Завдання 1- забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів за ступенями шкіл: -I-III ст.	од.	мережа	7
		- I –II ст.	од.	мережа	1
		- I ст.	од.	мережа	-
		кількість класів - I-III ст.	од.	мережа	150
		- I-II ст.	од.	мережа	6
		- I ст.	од.	мережа	-
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т. ч.	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	594,78
		- педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	359,78
		-адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	58,25
		-спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	38,25
		- робітників	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	138,5
2		продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Показник не використовується і не планується	-
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	Грн.	розрахунок	20924
		Діто-дні відвідування	дні	Класний журнал	580826
4		якості			
		Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	167
	0611020	Завдання2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		продукту			
		Кількість одиниць (комплектів) придбаного обладнання	од.	рахунок	21
		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці (комплекту) обладнання	Тис. грн.	розрахунок	17,1

		Якості			
0611020	Завдання3: здійснення заходів /реалізація проектів з енергозбереження				
		продукту			
		Кількість заходів з енергозбереження	од.	ПКД	1
		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	розрахунок	1256,951
		Якості			
		Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв (по відношенню до спожитого в базовому році (попередньому))	%	розрахунок	75
		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Тис. грн.	розрахунок	41,3
0611020	Завдання 4: Проведення капітального ремонту				
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	Рішення сесії	1
		ефективності			
		Середні вартість ремонту одного об'єкту	Тис. грн	розрахунок	3130,833
		якості			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
0611020	Завдання 5: забезпечення реконструкції об'єктів				
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Дефектний акт	1
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис. грн	розрахунок	92,350
		Якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Дефектний акт	100
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

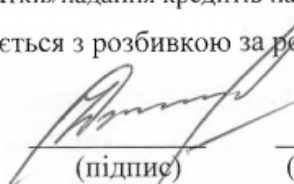
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

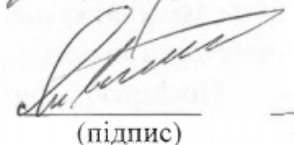
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 (підпис) I.V.Джаман (ініціали та прізвище)

 (підпис) А.О.Якименко (ініціали та прізвище)