

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 бюджетних коштів
наказ

Фінансове управління Коростишівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.05.2018 № 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. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30747,921 тис.гривень, у тому числі загального фонду -26493,301 тис.гривень
та спеціального фонду - 4 254,620 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України "Про дошкільну освіту", рішення сесій міської ради від 22.12.2017 №310, 16.01.2018р № 311, 30.01.2018р. №330, 20.02.1018р. №337, 20.03.2018р. №371, 17.04.2018р. №402

6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26 493,301	1 000,000	27 493,301
4	1011010	910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	25,000	25,000
2	0611010	0910	Здійснення заходів/ реалізація проектів з енергозбереження	0,000	2103,000	2 103,000

3	0611010	0910	Забезпечення будівництва об'єктів	0,000	976,620	976,620
4	0611010	0910	Проектування реконструкції об'єктів	0,000	150,000	150,000
Всього				26 493,301	4 254,620	30 747,921

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 програма: Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 рік	611 010	0	3 254,620	3 254,620

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
1	0611010	Завдання 1: Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	Показники затрат				
1.1	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од	мережа	9
1.2	0611010	Кількість груп	од	мережа	45
1.3	0611010	Всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	277,5
1.4	0611010	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	108,66
1.5	0611010	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного прерсоналу	од	штатний розпис	9
1.6	0611010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	25,5
1.7	0611010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	134,34
2	Показники продукту				
2.1	0611010	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	1155
2.2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6	осіб	звітність установ	2089
3	Показники ефективності				
3.1	0611010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23804
3.2	0611010	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	263340
4	Показники якості				
4.1	0611010	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	228
4.3	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	55
5	0611010	Завдання 2: Здійснення заходів/ реалізація проектів з енергозбереження			
	Показники продукту				
	0611010	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м	ПКД	942
	Показники ефективності				
	0611010	середні витрати на утеплення 1 кв. м. приміщення	тис.грн.	розрахунок	2,2

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В.Джаман
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління


(підпис)

А.О.Якименко
(ініціали та прізвище)