

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 - 27 951,104 тис.гривень, у тому числі загального фонду -26 951,104 тис.гривень, та спеціального фонду - 1 000,000 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2018рік», 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
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	26 452,104	1 000,000	27 452,104
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				26 452,104	4 229,620	30 681,724

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	3 229,620	3 229,620

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	23768
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
	Показники якості				

	0611010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв (по відношенню до спожитого в базовому році	%	розрахунок	72
	0611010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	76,4
	0611010	Завдання 3: Забезпечення будівництва об'єктів			
	Показники затрат				
	0611010	обсяг будівництва	кв. м	ПКД	27
	Показники продукту				
	0611010	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	ПКД	1
	Показники ефективності				
	0611010	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	976,6
	0611010	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунок	36,2
	Показники якості				
	0611010	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100
	0611010	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	
	1011010	Завдання 4: Проектування реконструкції об'єктів			
	Показники продукту				
	1011010	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення сесії	1
	Показники ефективності				
	1011010	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	150,0
	Показники якості				
	1011010	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок	100

№№	Найменування державної інвестиції	ІНВЕСТИЦІЯ	Види інвестиційних витрат на зведення об'єктів інфраструктури			Назва інвестора (компанії)		Фінансові показники інвестиційного проекту (млн грн)					Пов'язані з інвестиційним проектом інші витрати (млн грн)
			за плановий період	середньорічний	разом	інвесторський фонд	кооперативний фонд	а	б	в	г	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інфраструктура												
	Інвестиційний проект 1												
	Інфраструктура 1.1												
	Інфраструктура 1.2		x			x			x				
	Інфраструктура 1.3												
	Інфраструктура 1.4												
	Інфраструктура 1.5												

Зауваження до інформації, наданої на цьому роз'ясненні: Інформація надана у відповідності з даними, які були надані на момент складання цього роз'яснення.

Пункт 11. Інформація, надана на цьому роз'ясненні, є інформацією, наданою відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Начальник відділу економічного аналізу

(підпис)

І.В.Даниленко
(підпис та прізвище)

ПРИГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

А.О.Земченко
(підпис та прізвище)