

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)

___14.02.2018 р. ___ № ___44_/___13___

**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 – _70 326,473_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – ___69 966,473_ тис. гривень та спеціального фонду – ___360,000___ 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

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	69 966,473	0,000	69 966,473
			Завдання2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	360,000	360,000
			Усього	69 966,473	360,000	70 326,473

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
		Підпрограма			
	0611020	Завдання 1- забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів за ступенями шкіл: -І-ІІІ ст.	од.	мережа	7
		- І –ІІ ст.	од.	мережа	1
		- І ст.	од.	мережа	-
		кількість класів - І-ІІІ ст.	од.	мережа	150
		- І-ІІ ст.	од.	мережа	6
		- І 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	20117
		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			

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


(підпис)

І.В.Джаман
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О. Якименко
(ініціали та прізвище)