

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 901,799 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 901,799 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 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, 20.02.2018р. №337, 20.03.2018р. №371, 15.05.2018р. №429
6. **Мета бюджетної програми** Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	1090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5 901,799	0,000	5 901,799
Всього				5 901,799	0,000	5 901,799

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

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	0611090	Завдання 1:Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	Показники затрат						
1.1	0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од	мережа	3		
	0611090	- спортивно-оздоровчий	од	мережа	1		
	0611090	- комплексний	од	мережа	1		
	0611090	науково-технічний	од	мережа	1		
1.3	0611090	Всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т. ч.	од	штатний розпис	69,9		
1.4	0611090	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	43,4		
1.5	0611090	адмінперсоналу,за умовами оплати праці віднесених до педагогічного прерсоналу	од	штатний розпис	9,5		
1.6	0611090	спеціалістів	од	штатний розпис	6		
1.7	0611090	робітників	од	штатний розпис	11		
	0611090	Всього -середньорічне число ставок (жінок)	од	штатний розпис	31,4		
	0611090	Всього -середньорічне число ставок (чоловік)	од	штатний розпис	38,5		
2	Показники продукту						
					дітей	хлопців	дівчат
2.1	0611090	Середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність установ	1954	1168	786
	0611090	- спортивно-оздоровчий (ДЮКФП)	осіб	звітність установ	615	371	244
	0611090	- художньо-естетичний	осіб	звітність установ	299	53	246
	0611090	- науково-технічний	осіб	звітність установ	205	60	145
	0611090	- туристично-красназвичий	осіб	звітність установ	56	37	19
	0611090	- гуманітарний	осіб	звітність установ	130	43	87
	0611090	- науково- технічний (СІОТ)	осіб	звітність установ	649	604	45
	0611090	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність установ	44		
	0611090	- спортивно-оздоровчий	од.	звітність установ	8		
	0611090	- художньо-естетичний	од.	звітність установ	9		
	0611090	- науково-технічний	од.	звітність установ	8		
	0611090	- туристично-красназвичий	од.	звітність установ	2		
	0611090	- гуманітарний	од.	звітність установ	4		
	0611090	- науково- технічний	од.	звітність установ	13		
	0611090	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установ	133		
					дітей	хлопців	дівчат
	0611090	Кількість дітей (хлопців, дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установ	5380	2460	2920
3	Показники ефективності						
					дітей	хлопців	дівчат
3.1	0611090	Середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину) у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	3020	3383	2658
	0611090	- спортивно-оздоровчий	грн.	розрахунок	4247	4247	4247
	0611090	- художньо-естетичний	грн.	розрахунок	2725	2725	2725

	0611090	- науково-технічний	грн.	розрахунок	2818	2818	2818
	0611090	- туристично-краснавичий	грн.	розрахунок	2741	2741	2741
	0611090	- гуманітарний	грн.	розрахунок	2665	2665	2665
	0611090	- науково-технічний	грн.	розрахунок	2223	2229	707
	0611090	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок		580	
4	Показники якості						
4.1	0611090	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок		60	
4.3	0611090	Відсоток дітей, які отримали нагороди	%	розрахунок		36	

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСБГО											

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
Коростишівської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника фінансового управління

(підпис)
(підпис)

І.В.Джаман
(ініціали та прізвище)
Р.С.Дейчук
(ініціали та прізвище)