

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. 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 - 6 126,610 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 126,610 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.

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**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	061109*0	1090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	6 126,610	0,000	6 126,610
Всього				6 126,610	0,000	6 126,610

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-краєзнавчий	осіб	звітність установ	56	37	19
	0611090	- гуманітарний	осіб	звітність установ	130	43	87
	0611090	- науково- технічний (СЮТ)	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-краєзнавчий	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	3135	3512	2759
	0611090	- спортивно-оздоровчий	грн.	розрахунок	4375	4375	4375
	0611090	- художньо-естетичний	грн.	розрахунок	2851	2851	2851

