

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018р. № 41/№8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1842** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1737** тис. гривень та спеціального фонду- **105** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»; наказів Міністерства освіти від 15.04.93р. №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", від 26.09.05р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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		7
1	0611010	0910	0611010 - Надання дошкільної освіти	1737,00	105,00	1842,00

2		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1737,00	105,00	1842,00
		Усього	1737,00	105,00	1842,00

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
Усього				0,00

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
	0611010	0611010 - Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,91
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	9,70
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	статут	2,00
		кількість груп	од.		3,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,11
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа на 2017-18н.р.	62,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	127,00
		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	15748,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	29710,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	254,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Фактичні видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

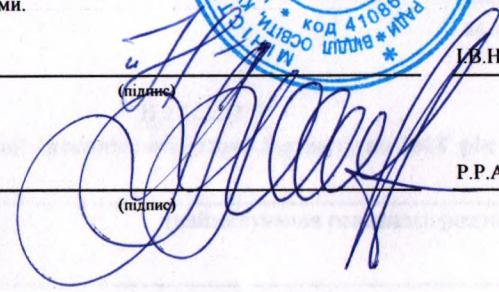
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОКМтаС міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



I.V. Naumchik

(ініціали і прізвище)

R.R. Akhmedov

(ініціали і прізвище)