

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07 вересня 2018р. №170

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07 вересня 2018 року № 121

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

1	0600000								
	(КПКВК МБ)								
2.	0610000								
	(КПКВК МБ)								
3	0611010	0910							
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>16811,305</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>15706,298</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>1105,007</u> тис. гривень								
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік" закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-III								
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дитячим дошкільними закладами								
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми								
N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми						
1	2	3	4						

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611010	910	0611010 - Надання дошкільної освіти	15706,30	1105,01	16811,31
2	611010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	15706,30	1105,01	16811,31
			Усього	15706,30	1105,01	16811,31

(тис.грн.)

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
I	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	611010	0611010 - Наявність дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційна відомість	48,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційна відомість	14,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційна відомість	18,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційна відомість	110,03
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних закладів	14,00
		кількість груп	од.	мережа дошкільних закладів	34,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційна відомість	0,00
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні звіти	679,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні звіти	1115,00
		Ефективності			
		дітньо-дні відвідування	днів	статистичні звіти	169750,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	22590,00
		Якості			
		кількість днів відвідування відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	од. відс.	табелі відвідування статистичні звіти	250,00 100,00
		Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази ПНЗ			
		Затрат			
		Витрати на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	67,50
		Продукту			
		Кількість одиниць обладнання	од.		6,00

	Ефективності	тис грн.	розрахунок	11,25
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання Якістю			
	Динаміка придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.		
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
	Затрат			
	обсяг капітального ремонту	кв.м.		370,00
	Продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	1,00
	Ефективності			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	119,94
	Якості			
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	
	Проектування капітального ремонту об'єктів			
	Затраг			
	обсяг капітального ремонту (кв.м.)	кв.м.		
	Продукту			
	кількість проектів для капітального ремонту	од.		1,00
	Ефективності			
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис грн.	розрахунок	29,05
	Якості			
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	
	Проектування реконструкції об'єктів			
	Затрат			
	обсяг реконструкції об'єктів	кв.м.		
	Продукту			
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.		1,00
	Ефективності			
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	звітність	48,60

	Якості			
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	

(тис. грн.)

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	

¹ Кол функціональної класифікації видатків та статей бюджету, які вилучено з літньої частини бюджету на літній період, не повністю на підпрограмі.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження місцевими бюджетами бюджету-бюджету на здійснення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється тільки за проектами, які реалізуються протягом звітного року.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Селенський Юрій

(підпис)
 М.В. Маринюк
 (ініціали і прізвище)



11 Тисячний
 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07 вересня 2018р. № 170

Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07 вересня 2018р. № 121

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

1 06000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 06100000

(КПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

3. 0611020

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 53439,038 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 49142,753 тис. гривень та спеціального фонду- 4296,285 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік" закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611020	921	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	49142,75	4296,29	53439,04

2	611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49142,75	4296,29	53439,04
		Усього	49142,75	4296,29	53439,04

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами ліцеями гімназіями колесницькими			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од	фактична мережа закладів освіти	8,00
		кількість класів (за ступеннями шкіл)	од	фактична мережа закладів освіти	119,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	тарифікаційні списки	222,80
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	тарифікаційні списки	12,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	тарифікаційні списки	144,15
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	тарифікаційні списки	437,70
		середньорічне число штатних одиниць админперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	тарифікаційні списки	58,25
		Продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од	фактична мережа закладів освіти	7,00
		Ефективності			
		літо-дні відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	343175,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	176,00
		Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази ЗНЗ			
		Затрат			
		Витрати на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	3652,20
		Продукту			
		Кількість олинимь обладнання	од		6,00

Ефективності		тис грн.	розрахунок	608,70
Середні витрати на придбання одиниці Якості				
Динаміка придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс			
Проектування реконструкції об'єктів				
Затрат				
обсяг реконструкції об'єктів	кв м			
Продукту				
кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.			3,00
Ефективності				
середні витрати на експертизу одного проєкту для реконструкції об'єкту	тис грн			8,05
Якості				
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс			100,00
Забезпечення пільову дітей з сільської місцевості на ЗНЗ				
Затрат				
Необхідна додаткова кількість автобусів для забезпечення пільову дітей	од.			1,00
Продукту				
Планується придбання автобусів	од.			1,00
Ефективності				
Середні витрати на придбання одного автобуса	тис грн			1698,60
Якості				
Динаміка придбаних автобусів порівняно з попереднім роком	відс			100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0,00			0,00			0,00	

¹ Кош функціональної класифікації видатків та кредитованих предметів відображає лише витрати, коли бюджетна програма не пов'язана з підпрограмою.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначено в роз'ясненні до таблиці.



Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

М.В. Маринюк

(підпис)

(підписи і прізвище)

Селищний голова

11 Тисячний

(ініціали і прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

