

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти та науки від 17.08.2018р №553

Наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 17.08.2018р №129

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти та науки (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти та науки (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) 1 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 764,830 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 130 499,492 тис.гривень та спеціального фонду - 20 265,338 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2018р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Лист департаменту освіти та науки від 10.08.2018р №574/48-19

Рішення 20 сесії МР (депут.кошти)

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

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     | 0611010 | 0910  | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 129711,863     | 14267,300        | 143979,163 |
| 2     | 0611010 | 0910  | Виконання депутатських повноважень  | 144,976        | 25,780           | 170,756    |
| 3     | 0611010 | 0910  | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом   |                | 5248,000         | 5248,000   |
| 4     | 0611010 | 0910  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                | 304,500          | 304,500    |

|        |         |      |                                   |              |             |              |
|--------|---------|------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 5      | 0611010 | 0910 | Програми місцевого самоврядування | 378,000      | 56,000      | 434,000      |
| 6      | 0611010 | 0910 | Партиципаторний бюджет            | 264,653      | 363,758     | 628,411      |
| Усього |         |      |                                   | 130 499,4921 | 20 265,3376 | 150 764,8297 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 1  | 2     | 3              | 4                | 5     |
| Усього   |       |                |                  |       |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п               | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                   | 0611010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |                |                    |                    |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Діодні відвідування   | днів           | розрахункові дані  | 1104442,000        |
| 2                   | 0611010 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі   | грн            | звітність установи | 17389,250          |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Кількість груп  | од.            | звітність установи | 288,000            |
| 2                   | 0611010 | Кількість дошкільних навчальних закладів  | од.            | звітність установи | 33,000             |
| 3                   | 0611010 | Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу   | од.;           | штатний розпис     | 777,640            |
| 4                   | 0611010 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | од.;           | штатний розпис     | 72,250             |
| 5                   | 0611010 | Середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.;           | штатний розпис     | 852,500            |
| 6                   | 0611010 | Всього - середньорічне число ставок(штатних одиниць)  | од.;           | штатний розпис     | 1702,890           |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Кількість дітей віком до 6 років  | осіб           | звітність установи | 8670,000           |
| 2                   | 0611010 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади  | осіб           | звітність установи | 8670,000           |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою   | %              | розрахунок         | 100,000            |
| 2                   | 0611010 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Обсяг видатків  | грн            | звітність установи | 304500,000         |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування                                | од             | звітність установи | 21,000             |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Середня вартість однієї одиниці   | грн            | розрахунок         | 14500,000          |
| 3                   | 0611010 | Виконання депутатських повноважень  |                |                    |                    |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Середня витрати виділені на один заклад   | грн            | розрахунок         | 32369,510          |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Обсяг видатків  | грн            | звітність установи | 170755,700         |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів                                   | шт.            | звітність установи | 23,000             |
| 4                   | 0611010 | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом   |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту   | грн            | звітність установи | 5248000,000        |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Середня вартість однієї одиниці   | грн            | розрахунок         | 209920,000         |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 0611010 | Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт  | шт.            | звітність установи | 25,000             |
| 5                   | 0611010 | Програми місцевого самоврядування   |                |                    |                    |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |



|                     |         |  |      |                        |            |
|---------------------|---------|--|------|------------------------|------------|
| 1                   | 0611010 | Середні витрати виділені на один заклад  | грн  | розрахунковий показник | 57076,000  |
| <b>затрат</b>       |         |  |      |                        |            |
| 1                   | 0611010 | Обсяг видатків   | грн  | Звітність установи     | 434000,000 |
| <b>продукту</b>     |         |  |      |                        |            |
| 1                   | 0611010 | Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування | од.; | Звітність установи     | 15,000     |
| 6                   | 0611010 | Партиципаторний бюджет   |      |                        |            |
| <b>затрат</b>       |         |  |      |                        |            |
| 1                   | 0611010 | Обсяг видатків   | грн  | програма               | 628411,000 |
| <b>продукту</b>     |         |  |      |                        |            |
| 1                   | 0611010 | Кількість закладів, які планується фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"          | од.  | програма               | 11,000     |
| <b>ефективності</b> |         |  |      |                        |            |
| 1                   | 0611010 | Середні витрати, які планується виділити на один заклад                                      | грн  | розрахункові дані      | 125681,000 |
| <b>якості</b>       |         |  |      |                        |            |
| 1                   | 0611010 | Відсоток фінансування програми до плану призначень   | %    | розрахункові дані      | 200,000    |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

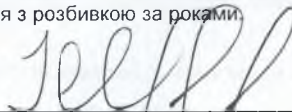
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують 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: |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

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).

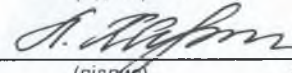
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти та науки

  
(підпис)

I.С. Максимчук  
(ініціали та прізвище)

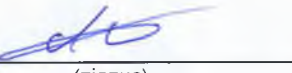
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

В.Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000479 від 17.08.2018 12:37:12

