

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти та науки від 14.09.2018р № 665

Наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 14.09.2018р №149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 820,006 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 138 526,357 тис.гривень та спеціального фонду - 20 293,650 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2017р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Рішення 19 сесії МР (депут.кошти)

Лист департаменту освіти та науки від 12.09.2018р

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	Виконання депутатських повноважень	150,941	25,780	176,720
2	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	137633,164	14267,300	151900,464
3	0611010	0910	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом		5248,000	5248,000
4	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		332,812	332,812

5	0611010	0910	Програми місцевого самоврядування	378,000	56,000	434,000
6	0611010	0910	Партиципаторний бюджет	364,252	363,758	728,010
Усього				138 526,35678	20 293,6496	158 820,00638

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				

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			
ефективності					
1	0611010	Дітодні відвідування	днів	розрахункові дані	1104442,000
2	0611010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	звітність установи	18318,340
затрат					
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
продукту					
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
якості					
1	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100,000
2	0611010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків	грн	звітність установи	332812,000
продукту					
1	0611010	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування	од	звітність установи	23,000
ефективності					
1	0611010	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	14470,080
3	0611010	Виконання депутатських повноважень			
ефективності					
1	0611010	Середня витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	32342,240
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків	грн	звітність установи	176720,380
продукту					
1	0611010	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	звітність установи	24,000
4	0611010	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом			
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установи	5248000,000
ефективності					
1	0611010	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	209920,000
продукту					
1	0611010	Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт	шт.	звітність установи	25,000
5	0611010	Програми місцевого самоврядування			
ефективності					

1	0611010	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунковий показник	57076,000
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	434000,000
продукту					
1	0611010	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од.;	Звітність установи	15,000
6	0611010	Партиципаторний бюджет			
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків	грн	програма	328 010,000
продукту					
1	0611010	Кількість закладів, які планується фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"	од.	програма	13,000
ефективності					
1	0611010	Середні витрати, які планується виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	127104,000
якості					
1	0611010	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100,000

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

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



I.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000521 від 14.09.2018 00:00:00