

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 Департамент освіти та науки
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 419 653,006 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 398 196,277 тис.гривень та спеціального фонду - 21 456,729 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

Погодження ПБК

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:

№ 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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	397210,811	3305,838	400516,649
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2101,984	2101,984
3	0611020	0921	Капітальне ремонт інших об'єктів		11353,413	11353,413
4	0611020	0921	Виконання депутатських повноважень	308,043	84,858	392,901

5	0611020	0921	Придбання підручників для закладів освіти		1523,800	1523,800
6	0611020	0921	Компютерна техніка для проведення ЗНТ		1765,400	1765,400
7	0611020	0921	Програми місцевого самоврядування	430,000	20,000	450,000
8	0611020	0921	Партиципаторний бюджет	247,423	446,436	693,859
9	0611020	0921	Придбання компютерної техніки для закладів освіти		855,000	855,000
Усього				398 196,27723	21 456,729	419 653,00623

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
Усього				

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
ефективності					
1	0611020	Витрати на перебування 1 учня в загальноосвітній школі	грн	розрахункові дані	16299,100
затрат					
1	0611020	Кількість закладів	од	Звітність установи	37,000
2	0611020	Кількість класів	од.	Звітність установи	929,000
3	0611020	Середньорічне числоставок педагогічного персоналу	од	штатний розпис	2093,100
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	454,000
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	167,000
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	770,000
7	0611020	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	3484,100
продукту					
1	0611020	Кількість випускників шкіл (по категоріях шкіл)	чол.	Звітність установи	2089,000
2	0611020	Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Звітність установи	134,000
3	0611020	Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	чол.	Звітність установи	3997,000
4	0611020	Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	чол.	Звітність установи	25747,000
якості					
1	0611020	Кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	166,000
2	0611020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків	грн	звітність установи	2101984,000
продукту					
1	0611020	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування	од	звітність установи	70,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	30028,340
3	0611020	Капітальне ремонт інших об'єктів			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків на капітальне будівництво закладів освіти	грн	звітність установи	11353413,000
продукту					
1	0611020	Кількість закладів, де проводиться капітальне будівництво	од	звітність установи	30,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість одного об'єкту	грн	розрахункові дані	378447,100
4	0611020	Придбання підручників для закладів освіти			
затрат					
1	0611020	Обсяг витрат	од.	програма	1523800,000

1	0611020	Загальна кількість підручників	од.	програма	16037,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість одного примірника	грн	розрахункові дані	95,000
5	0611020	Виконання депутатських повноважень			
ефективності					
1	0611020	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	30973,550
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків	грн	звітність установи	392901,230
продукту					
1	0611020	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	од	звітність установи	27,000
6	0611020	Комп'ютерна техніка для проведення ЗНТ			
затрат					
1	0611020	Обсяг витрат на закупівлю комп'ютерної техніки для проведення ЗНТ	грн	програма	1765400,000
продукту					
1	0611020	Кількість закупленої комп'ютерної техніки для навчальних закладів освіти для проведення ЗНТ	од.	програма	127,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість одного комплекту комп'ютерної техніки для проведення ЗНТ	грн	розрахункові дані	12000,000
7	0611020	Програми місцевого самоврядування			
ефективності					
1	0611020	Середні витрати виділені на один заклад	грн	Звітність установи	50714,280
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	450000,000
продукту					
1	0611020	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од	звітність установи	15,000
8	0611020	Партиципаторний бюджет			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків	грн	програма	693859,000
продукту					
1	0611020	Кількість закладів, які планується фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"	од.	програма	13,000
ефективності					
1	0611020	Середні витрати, які планується виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	105289,100
якості					
1	0611020	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100,000
9	0611020	Придбання комп'ютерної техніки для закладів освіти			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків	грн	звітність установи	925000,000
продукту					
1	0611020	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для закладів освіти	од.	звітність установи	69,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	13405,000
якості					
1	0611020	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

(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 000000480 від 17.08.2018 12:37:13

