

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 23.08.2018р №567

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 23.08.2018р №136

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 - 151 067,815 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 130 802,477 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"

Рішення 19 сесії МР (депут.кошти)

Рішення 22 сесії Микитинецької сільської ради від 26.07.2018р №581-22/2018

Погодження ПБК

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	130011,863	14267,300	144279,163
2	0611010	0910	Виконання депутатських повноважень	147,961	25,780	173,741

3	0611010	0910	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом
4	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	0611010	0910	Програми місцевого самоврядування
6	0611010	0910	Партиципаторний бюджет

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

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
1

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

№ з/п	КПКВК	Показники
1	2	3
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної ефективності
1	0611010	Дітодні відвідування
2	0611010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі
затрат		
1	0611010	Кількість груп
2	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів
3	0611010	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу
4	0611010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
5	0611010	Середньорічне число штатних одиниць робітників
6	0611010	Всього - середньорічне число ставок(штатних одиниць)
продукту		
1	0611010	Кількість дітей віком до 6 років
2	0611010	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади
якості		
1	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
2	0611010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
затрат		
1	0611010	Обсяг видатків
продукту		
1	0611010	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування
ефективності		
1	0611010	Середня вартість однієї одиниці
3	0611010	Виконання депутатських повноважень
ефективності		
1	0611010	Середня витрати виділені на один заклад
затрат		
1	0611010	Обсяг видатків
продукту		
1	0611010	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів
4	0611010	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом
затрат		
1	0611010	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту
ефективності		
1	0611010	Середня вартість однієї одиниці
продукту		
1	0611010	Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт

		5248,000	5248,000
		304,500	304,500
	378,000	56,000	434,000
	264,653	363,758	628,411
Усього	130 802,47718	20 265,3376	151 067,81478

(тис.грн)

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Усього			

	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	4	5	6
освіти та виховання дітей			
	днів	розрахункові дані	1104442,000
	грн	звітність установи	17424,200
	од.	звітність установи	288,000
	од.	звітність установи	33,000
	од.;	штатний розпис	777,640
	од.;	штатний розпис	72,250
	од.;	штатний розпис	852,500
	од.;	штатний розпис	1702,890
	осіб	звітність установи	8670,000
	осіб	звітність установи	8670,000
	%	розрахунок	100,000
	грн	звітність установи	304500,000
	од.	звітність установи	21,000
	грн	розрахунок	14500,000
	грн	розрахунок	32212,690
	грн	звітність установи	173740,780
	шт.	звітність установи	24,000
	грн	звітність установи	5248000,000
	грн	розрахунок	209920,000
	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	628411,000
продукту					
1	0611010	Кількість закладів, які планується фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"	од.	програма	11,000
ефективності					
1	0611010	Середні витрати, які планується виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	125681,000
якості					
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 затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти та науки

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

I.Є. Максимчук

(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000482 від 23.08.2018 14:16:20