

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти та науки від 31.08.2018р №591

Наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 31.08.2018р №141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти та науки</u>	
			(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти та науки</u>	
			(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 423 652,788 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 384 819,159 тис.гривень та спеціального фонду - 38 833,629 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Лист департаменту освіти та науки

Лист ПМл від 16.08.2018р №151. Погодження БК від 28.08.2018

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

Погодження ПБК від 29.08.2018

Рішення 20 сесії МР (депутатські кошти)

Розпорядження міського голови від 28.08.2018р

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	383817,597	3305,838	387123,435
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	324,139	84,858	408,997
5	0611020	0921	Придбання підручників для закладів освіти		1523,800	1523,800
6	0611020	0921	Комп'ютерна 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 комп'ютерної техніки для закладів освіти		855,000	855,000
10	0611020	0921	Придбання сучасних меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська Школа"		17376,900	17376,900
Усього				384 819,15886	38 833,629	423 652,78786

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	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
ефективності					
1	0611020	Витрати на перебування 1 учня в загальноосвітній школі	грн	розрахункові дані	16454,450
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	

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
продукту					
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	30477,390
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків	грн	звітність установи	408997,230
продукту					
1	0611020	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	од	звітність установи	29,000
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	855000,000
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	12390,000
якості					
1	0611020	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100,000
10	0611020	Придбання сучасних меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська Школа"			
затрат					
1	0611020	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання (інтерактивні комплекси та багатофункціональні пристрої)	грн	Розпорядження міського голови	17376900,000

продукту					
1	0611020	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання яке планується придбати для НУШ	грн	програма	224,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість придбання за одиницю обладнання комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані	77575,450
якості					
1	0611020	Відсоток використання коштів	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

I.Є. Максимчук

 (ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко

 (ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

 (ініціали та прізвище)

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000491 від 31.08.2018 12:00:01