

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. 0600000 Департамент освіти та науки
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 138,805 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 524,382 тис.гривень та спеціального фонду - 3 614,423 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Погодження ПБК

6. Мета бюджетної програми

Залучення та ззабезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	17457,960	2214,423	19672,383
2	0611090	0960	Виконання депутатських повноважень	16,422		16,422
3	0611090	0960	Програми місцевого самоврядування	50,000		50,000
4	0611090	0960	Роботи пов'язані з капіт.ремонт		1400,000	1400,000
Усього				17 524,38246	3 614,423	21 138,80546

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
ефективності					
1	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
затрат					
1	0611090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	звітність установи	3236,460
продукту					
1	0611090	Кількість позашкільних закладів освіти	од.		8,000
2	0611090	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установи	137,230
3	0611090	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	16,000
4	0611090	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установи	53,750
5	0611090	Всього- середньорічне число ставок	од.	звітність установи	206,980
якості					
1	0611090	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунок	58,000
ефективності					
2	0611090	Виконання депутатських повноважень			
затрат					
1	0611090	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	8211,000
затрат					
1	0611090	Обсяг видатків	тис. грн.	звітність установи	16422,000
продукту					
1	0611090	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	звітність установи	2,000
ефективності					
3	0611090	Програми місцевого самоврядування			
затрат					
1	0611090	Середні витрати виділені на один заклад	грн	Звітність установи	25000,000
затрат					
1	0611090	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	50000,000
продукту					
1	0611090	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	звітність установи	2,000
затрат					
4	0611090	Роботи пов'язані з капіт.ремонт			
затрат					
1	0611090	Обсяг видатків	грн	звітність установи	1400000,000
продукту					
1	0611090	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	звітність установи	2,000
ефективності					
1	0611090	Середня вартість об'єкту, який підлягає капітальному ремонту	од.	звітність установи	700000,000

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 витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти та науки

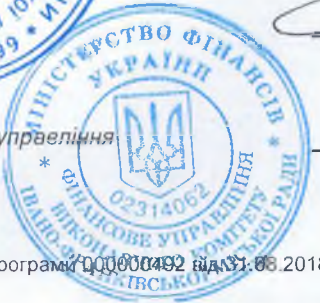
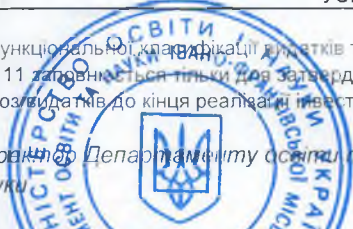
Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 00000492 від 31.03.2018 12:00:02



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

I.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)