

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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 791,738 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 700,828 тис.гривень та спеціального фонду - 1 090,910 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Розпорядження міського голови від 28.08.2018р

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити діяльності інших закладів у сфері 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	0611161	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1539,128		1539,128
2	0611161	0990	Інші освітні програми	659,200		659,200
3	0611161	0990	Утримання інших закладів	6118,100	893,000	7011,100
4	0611161	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7819,700		7819,700
5	0611161	0990	Поточний ремонт приміщення по вул.Новгородський,15	1250,000		1250,000
6	0611161	0990	Інклюзивно-ресурсний центр	314,700	197,910	512,610
Усього				17 700,828	1 090,91	18 791,738

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	0611161	Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
затрат					
1	0611161	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	1,000
2	0611161	Кількість одиниць автотранспорту	од.	звітність установи	4,000
3	0611161	Кількість установ, які обслуговуються групами господарського обслуговування	од.	розрахункові дані	98,000
2	0611161	Здійснення централізованого господарського обслуговування			
продукту					
1	0611161	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	98,000
2	0611161	Кількість особових рахунків	шт.	звітність установи	20,000
3	0611161	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	звітність установи	26,000
4	0611161	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1,000
5	0611161	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	36,250
ефективності					
1	0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	3,000
3	0611161	Утримання інших закладів			
затрат					
1	0611161	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,470
2	0611161	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,000
3	0611161	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	55,470
продукту					
1	0611161	Кількість дітей, з якими проводиться робота щодо корекції мовлення	од.	звітність установи	5750,000
2	0611161	Кількість дітей у МНВК	од.	звітність установи	490,000
ефективності					
1	0611161	Витрати на утримання 1 учня	грн	розрахункові дані	14267,540
4	0611161	Інші освітні програми			
затрат					
1	0611161	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахункові дані	18,500
2	0611161	Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн	розрахункові дані	534200,000
5	0611161	Поточний ремонт приміщення по вул.Новгородський,15			
затрат					
1	0611161	Обсяг витрат на поточний ремонт по вул.Новгородський,15	грн	акт виконаних робіт	1250000,000
продукту					
1	0611161	Площа, яка підлягає поточному ремонту	км.кв	акт виконаних робіт	920,300
ефективності					
1	0611161	Середня вартість поточного ремонту одного м2	грн	розрахункові дані	1358,250
6	0611161	Інклюзивно-ресурсний центр			
затрат					
1	0611161	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.		11,500
2	0611161	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.		197910,000
продукту					
1	0611161	Кількість закуплених предметів та обладнання довгострокового користування	грн	звітність установи	6,000
ефективності					

1	0611161	Середня вартість закупленого обладнання	грн	розрахункові дані	32985,000
якості					
1	0611161	Відсоток фінансування до потреби	%	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 (програми).

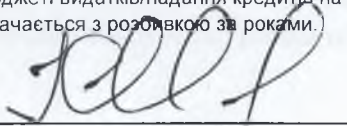
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти та науки

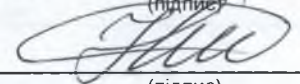
Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)



(підпис)

I.С. Максимчук

(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 00000494 від 31.08.2018 12:00:03