

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 45-09 05.02.2018р.

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької
райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 15-09 05.02.2018р.

Фінансове управління Заліщицької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611010	0910 Надання дошкільної освіти	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18277440,000 гривень, у тому числі загального фонду - 18277440,000 гривень та спеціального фонду - 650000,000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про дошкільну освіту, Державний бюджет на 2018р., рішення районної сесії про затвердження районного бюджету на 2018р.

6. Мета бюджетної програми - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	910	Надання дошкільної освіти	18277440,00	650000,00	18927440,00
2		910	Надання дошкільної освіти дошкільними	18277440,00	650000,00	18927440,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та

підпрограми	загальний фонд	спеціальний КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	2	5	3
ВСЬОГО					0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	611010	0611010 - Надання дошкільної освіти			
2		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
3		Затрат			
4		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	81,75
5		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,50
6		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50
7		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	121,25
8		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розпорядження голови Заліщицької райдержадміністрації про затвердження мережі	31,00
9		кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	68,00
10		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	244,00
11		Продукту			
12		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал відвідування дітей	1186,00
13	611010	Ефективності			
14		діто-дні відвідування	днів	список відвідування дітей	294128,00
15		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	15959,05
16		Якості			
17		кількість днів відвідування	од.	список відвідування дітей	248,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

(.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
ВСЬОГО			16804024,44	2071716,60	18875741,04	18277440,00	650000,00	18927440,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

...вності тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
...з видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО:



H. H. Підгребя
(підпис)

Н.М.Підгребя

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління Заліщицької райдержадміністрації



M. M. Ливак
(підпис)

М.М.Ливак

(ініціали і прізвище)

Н. Дворецька

В. П.

Код фінансової