

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької
райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

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 - 19242103,000 гривень, у тому числі загального фонду - 18592103,900 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ 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	18592103,00	650000,00	19242103,00
2		910	Надання дошкільної освіти дошкільними	18592103,00	650000,00	19242103,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та

підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
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	16224,37
16		Якості			
17		кількість днів відвідування	од.	список відвідування дітей	248,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	18592103,00	650000,00	19242103,00			0,00	

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

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

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



Начальник фінансового управління Заліщицької райдержадміністрації



H. H. Pidgreba

(підпис)

Н.М.Підгреба

(ініціали і прізвище)

M. M. Livak

(підпис)

М.М.Ливак

(ініціали і прізвище)

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7
№ 8
№ 9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
№ 38
№ 39
№ 40
№ 41
№ 42
№ 43
№ 44
№ 45
№ 46
№ 47
№ 48
№ 49
№ 50
№ 51
№ 52
№ 53
№ 54
№ 55
№ 56
№ 57
№ 58
№ 59
№ 60
№ 61
№ 62
№ 63
№ 64
№ 65
№ 66
№ 67
№ 68
№ 69
№ 70
№ 71
№ 72
№ 73
№ 74
№ 75
№ 76
№ 77
№ 78
№ 79
№ 80
№ 81
№ 82
№ 83
№ 84
№ 85
№ 86
№ 87
№ 88
№ 89
№ 90
№ 91
№ 92
№ 93
№ 94
№ 95
№ 96
№ 97
№ 98
№ 99
№ 100