

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства Фінансів
України від 30.09.2016р. №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 10.02.2017 року № 27-од

Наказ фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.02.2017 року № 7-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальними навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком , інтернатом при
школі) , спеціалізованими школами , ліцеями , гімназіями , колегіумами)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –101835275 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 97909115 тис. гривень та спеціального фонду – 3926160 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями , Закон України « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 651-XIV , Закон України « Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 30.09.2016 №860) , рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік », рішення міської ради від 26.01.2017 р. № 1187-17/2017 « Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	97909115	3926160	101835275
			Усього	97909115	3926160	101835275

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
Регіональна цільова програма 1				

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
	1011020	Завдання :Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат			
		Кількість закладів	Од	Мережа	12
		Кількість класів у т. ч.	Од	Мережа	259
		1- 4 кл.	Од	Мережа	107
		5-9 кл.	Од	Мережа	126
		10-11 кл.	Од	Мережа	26
		Кількість груп продовженого дня	Од	Мережа	35
		Кількість ставок педагогічного персоналу	Од	Тарифікації	566

	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатні розписи	89
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Штатні розписи	58
	Кількість штатних одиниць робітників	Од	Штатні розписи	248
	Всього кількість ставок (штатних одиниць)	од	штатні розписи	997
	Кількість ставок вихователів груп продовженого дня	од	Тарифікації	36
	Площа приміщень шкіл	Кв. м.	Технічна документація	64433,3
	Показник продукту			
	Кількість учнів у т.ч.	осіб	Мережа	6870
	1-4 кл.	Учнів	Мережа	3098
	5-9 кл.	Учнів	Мережа	3226
	10-11 кл.	учнів	Мережа	546
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	учнів	Внутрішній облік	52
	Кількість учнів в групах продовженого дня	учні	мережа	1050
	Кількість учасників олімпіад	Учні	план	400
	Кількість переможців олімпіад	учні	План	250
	Кількість учнів, які закінчують школу із медалями	учнів	План	50
	Показник ефективності			
	Середня наповнюваність класів (в т.ч.)	Учнів	Мережа	26,5
	1-4 кл.	Учнів	Мережа	29
	5-9 кл	Учнів	мережа	25,6
	10-11 кл	учнів	мережа	21
	Середня наповнюваність груп продовженого дня	учнів	мережа	30
	Кількість учнів на 1 пед.ставку	од	розрахунок	12,14
	Діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	125040
	Витрати на 1 учня (дитину) в рік	гривень	розрахунок	3147,94
	Показник якості			
	Відсоток переможців та призерів до загальної кількості учасників олімпіад, змагань, турнірів	%	план	25
	Відсоток учнів, що закінчили школу з відзнаками	%	план	21
	Відсоток учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання до загальної кількості учнів шкіл	%	розрахунок	0,75

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Початкові видатки станом на 01 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Л. Бордун
(підпис)

Л.Бордун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Г. Бакай
(підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)