

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 02.02.2018 року № 18-од

Наказ фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2018 року № 5-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** **Управління освіти Коломийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Управління освіти Коломийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **_0610160_ ___ _0111** **Керівництво і управління у сфері освіти**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 563 749,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 127 747,00 гривень та спеціального фонду – 436 002,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми :** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування, Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860), рішення сесії міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 « Про міський бюджет на 2018 рік »
6. **Мета бюджетної програми :** Здійснення наданих законодавством повноважень 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(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0610160	0111	Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 127 747,00		1 127 747,00
			Завдання 2 :Придбання обладнання для апарату управління		56 000,00	56 000,00
			Завдання 3 :Проведення капітального ремонту об'єктів		380 002,00	380 002,00
			Усього	1 127 747,00	436 002,00	1 563 749,00

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
Усього				

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	0610160	Завдання 1 : Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти			
		показник затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8
		показник продукту			
		кількість отриманих листів , звернень ,заяв , скарг	од.	звітність установ	2440
		показник ефективності			
		кількість виконаних листів , звернень , заяв , скарг на одного працівника	од	звітність установ	33
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	76431
		Завдання 2: Придбання обладнання для апарату управління			56000
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис	56000
		продукту			
		автоматика котла	одиниця	план робіт	1
		серверне обладнання	одиниць	план робіт	1
		ефективності			

		середня вартість автоматики для котла	грн.	розрахунок	15000
		середня вартість серверного обладнання	гри.	розрахунок	41000
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок	100
		Завдання 3 : Проведення капітального ремонту об'єктів			380 002,00
		Завдання 3.1: Капітальний ремонт приміщень управління освіти			80002
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис	80002
		продукту			
		кількість приміщень	одиниць	план робіт	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	80002
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.2 : капітальний ремонт приміщень по вул. І.Франка			300000
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис	300000
		продукту			
		кількість приміщень	одиниць	план робіт	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	300000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(грн)

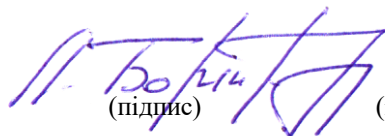
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	---

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.

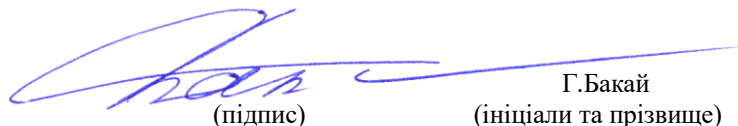
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.Бордун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)