

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** (КПКВК МБ) **Управління освіти Коломийської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0610000** (КПКВК МБ) **Управління освіти Коломийської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **_0611020_____** **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 – 109 205 672,78 гривень, у тому числі загального фонду – 102 341705,78**
гривень та спеціального фонду 6 863 967,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми :** Конституція України , Бюджетний кодекс України ,Закон України «Про освіту від 23.05.1991 №1060-X11 зі змінами та доповненнями « , Закон України « Про загальну середню освіту від 13,05,1999 651-X1V « , Закон України « Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-111 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 сесії міської ради від 21.12.2018 року № 2191-28/2017 « Про міський бюджет на 2018 рік » ; рішення сесії міської ради від 25.01.2018 року № 2341-29/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік »

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

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
	0611020	0921	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	102 341 705,78	3 514 815,00	105 856 520,78
			Завдання 2 : Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл		188 000,00	188 000,00
			Завдання 3 : Проведення капітального ремонту об'єктів		3 161 152,00	3 161 152,00
			Усього	102 341 705,78	6 863 967,00	109 205 672,78

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
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
		Підпрограма 1			
	611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл) I ст.	од	мережа	1
		кількість закладів (за ступенями шкіл) I -II ст.	од	мережа	2
		кількість закладів (за ступенями шкіл) I -III ст.	Од.	мережа	9
		кількість класів(за ступенями шкіл) I ст.	од	мережа	4
		кількість класів(за ступенями шкіл) I-II ст.	од	мережа	23
		кількість класів(за ступенями шкіл) I-III ст.	од	мережа	239
		Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі :	од	штатні розписи	991
		педагогічного персоналу	од	штатні розписи	583
		адмінперсоналу , за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатні розписи	96
		спеціалістів	од	штатні розписи	60
		робітників	од	штатні розписи	252
		показник ефективності			
		середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	
		діто-дні відвідування	днів	заборний лист	125 040

	показник якості			
	кількість днів відвідування	днів	журнал відвідування	168
	Завдання 2 :Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл			188 000,00
	затрат			
	обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	188 000,00
	продукту			
	придбання теплового лічильника ДУ -50	одиниць	потреба	1
	придбання мультимедійного комплексу	одиниць	потреба	1
	придбання комп"ютерів	одиниць	потреба	10
	ефективності			
	середня вартість теплового лічильника	грн.	кошторис видатків	46 000,00
	середня вартість мультимедійного комплексу	грн.	кошторис видатків	22 000,00
	середня вартість комп"ютерів	грн.	кошторис видатків	120 000,00
	якості			
	рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
	Завдання 3 : Проведення капітального ремонту об'єктів			
	Завдання 3.1:			
	Капітальний ремонт площадки на території ЗОШ № 1 по вул. А.Міцкевича ,3 м. Коломия			400 000,00
	затрат			
	обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	400 000,00
	продукту			
	кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
	ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	400 000,00
	якості			
	рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
	Завдання 3.2:			
	Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ № 1 по вул. А.Міцкевича , 3 м. Коломия			296 464,00
	затрат			
	обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	296 464,00
	продукту			
	кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
	ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	296 464,00
	якості			
	рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
	Завдання 3.3:			
	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 2 по вул. М.Лисенка , 24 м. Коломия			299 842,00
	затрат			

		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	299 842,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	299 842,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.4:			
		Капітальний ремонт приміщення ЗОШ № 3 по вул. І.Мазепи ,132 м. Коломия			190 000,00
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	190 000,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	190 000,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.5:			
		Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ № 4 по вул. М.Заньковецької ,11м. Коломия			750 000,00
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	750 000,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	750 000,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	50
		Завдання 3.6:			
		Капітальний ремонт (встановлення пожежної сигналізації)в приміщеннях ЗОШ № 5 по пр. М.Грушевського , 64 м. Коломия			298 200
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	298 200
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	298 200
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.7 :			
		Капітальний ремонт (просочення дерев'яних конструкцій даху вогнетривким розчином) ЗОШ			284 000,00

		№ 5 по М.Грушевського , 64 м. Коломия			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	284 000,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	284 000,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.8:			
		Капітальний ремонт площадки в подвір'ї ЗОШ № 5 по пр. М.Грушевського, 64 м. Коломия			160 000,00
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	160 000,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	160 000,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.9:			
		Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ № 7 по вул. Капатська , 74 м. Коломия			100 000,00
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	100 000,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	100 000,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.10:			
		Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 "Школа – природничо - математичний ліцей" по вул. М.Драгоманова , 1 м. Коломия			135 000,00
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	135 000,00
		продукту			
		кількість об'єктів	об'єкт	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт	грн.	кошторис видатків	135 000,00
		якості			
		рівень забезпеченості	%	розрахунок до потреби	100
		Завдання 3.11:			

	Капітальний ремонт бібліотеки гімназії ім. Михайла Грушевського по вул. І.Франка ,19 м. Коломия				125 000,00
	затрат				
	обсяг видатків	грн.		кошторис видатків	125 000,00
	продукту				
	кількість об'єктів	об'єкт		потреба	1
	ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.		кошторис видатків	125 000,00
	якості				
	рівень забезпеченості	%		розрахунок до потреби	100
	Завдання 3.12:				
	Капітальний ремонт майстерні гімназії ім. Михайла Грушевського по вул. І.Франка ,19 м. Коломия				122 646,00
	затрат				
	обсяг видатків	грн.		кошторис видатків	122 646,00
	продукту				
	кількість об'єктів	об'єкт		потреба	1
	ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.		кошторис видатків	122 646,00
	якості				
	рівень забезпеченості	%		розрахунок до потреби	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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
			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).

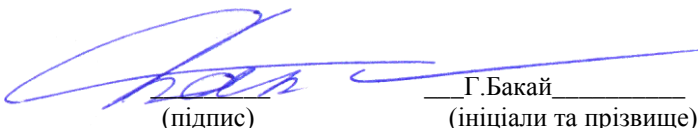
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Л. Бордун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) Г.Бакай
(ініціали та прізвище)