

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2019 року № 17-ОД / 4-О

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>600000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Коломийської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>610000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління освіти Коломийської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>611010</u> (КТПКВК МБ)	<u>910</u> (КФКВК)	<u>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **81310603,00 гривень**, у тому числі загального фонду - **74582406,00 гривень** та спеціального фонду - **6728197,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом від 20.12.2018 року № 2661-VIII, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-III із змінами, внесеними згідно із Законами № 2581- VIII від 04.11.2018 року, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів від 30.09.2016р. № 860), рішення сесії міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 10.01.2019 року № 3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання дошкільної освіти
2	Придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів
3	Проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	73806921,63 ✓	4516111 <i>z/ra</i>		78323032,63
2	Придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		500000	500000	500000
3	Проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		1712086	1712086	1712086
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	775484,37 ✓			775484,37
Усього		74582406	6728197 ✓	2212086	81310603

o Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання дошкільної освіти			73806921,63	4516111	78323032,63
1	затрат					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа	17		17
	Кількість груп	од.	мережа	121		121
	дошкільних груп	од.	мережа	83		83
	ясельних груп	од.	мережа	26		26
	спец.груп	од.	мережа	12		12
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	755	9	764
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	274	9	283

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	53		53
	спеціалістів	од.	штатний розпис	35		35
	робітників	од.	штатний розпис	393		393
2	продукту					0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал відвідувань	2933		2933
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	списки дітей	2940		2940
3	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	25425		25425
	Діто - дні відвідування,	днів	заборні листи			0
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	од.	журнал відвідувань	178		178
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	88		88
	Придбання основних засобів для дошкільних навчальних закладів					
1	затрат					
	обсяг виділених коштів	грн	кошторис видатків		500000	500000
	обсяг виділених коштів на придбання витягну систему	грн	кошторис видатків		48010	48010

	обсяг виділених коштів на дистанційний вузол обліку газу	грн	кошторис видатків		64000	64000
	обсяг виділених коштів на холодильники	грн	кошторис видатків		30000	30000
	обсяг виділених коштів на електром"ясорубку	грн	кошторис видатків		108000	108000
	обсяг виділених коштів на електричну плиту кухонну 6-ти камфорну	грн	кошторис видатків		60000	60000
	обсяг виділених коштів на телевізор	грн	кошторис видатків		99990	99990
	обсяг виділених коштів на пральну машинку	грн	кошторис видатків		90000	90000
2	Показники продукту					
	витяжна система	одн	потреба		1	1
	дистанційний вузол обліку газу	одн	потреба		4	4
	холодильник	одн	потреба		3	3
	електром"ясорубка	одн	потреба		9	9
	електрична плита кухонна 6-ти камфорна	одн	потреба		4	4
	телевізор				5	5
	пральна машина	одн	потреба		9	9
3	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання витяжної системи	грн	розрахунок по потребі		48010	48010

	середні витрати на придбання дистанційного вузла обліку газу	грн	розрахунок по потребі		16000	16000
	середні витрати на холодильник	грн	розрахунок по потребі		10000	10000
	середні витрати на електром'ясорубку	грн	розрахунок по потребі		12000	12000
	середні витрати на електричну плиту кухонну 6-ти камфорну	грн	розрахунок по потребі		15000	15000
	середні витрати на придбання телевізора	грн	розрахунок по потребі		19998	19998
	середні витрати на придбання пральної машини	грн	розрахунок по потребі		10000	10000
4	Показники якості					
	відсоток виконання асигнувань	%	розрахунок		100	100
3	Проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів				1712086	1712086
3,1	Завдання 3.1 : Капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ№5 по вулиці Карпатська ,406 м .Коломия				100000	100000
1	Показники затрат					

1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ігрових мвйданчиків	грн	розрахунок		100000	100000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають на будівництво	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		100000	100000
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,1	Завдання 3.2 : Капітальний ремонт них піддашків ДНЗ№5 по вулиці Карпатська ,40б м .Коломия				60000	60000
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт вхідних піддашків	грн	розрахунок		60000	60000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають на будівництво	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		60000	60000
4	Показники якості					

	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,3	Завдання 3.3 : Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ№7 по вулиці Д.Яворницького ,9 м .Коломия				120000	120000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт(заміна вікон)	грн	розрахунок		120000	120000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		120000	120000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,4	Завдання 3.4 : Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ№11 по вулиці М.Лисенів ,18а м .Коломия				301000	301000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт харчоблоку	грн	розрахунок		301000	301000
	Показники продукту					

	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		301000	301000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,5	Завдання 3.5 : Капітальний ремонт заміна вікон,дверей ДНЗ№14 по вулиці М.Лисенка ,9 м .Коломия				252000	252000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт вікон,дверей	грн	розрахунок		252000	252000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		252000	252000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100

3,6	Завдання 3.6 : Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ№16 по вулиці М.Грушевського ,78 м .Коломия				190000	190000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн	розрахунок		190000	190000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		190000	190000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,7	Завдання 3.7 : Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ№17 по вулиці В.Стефаника ,11а м .Коломия				102000	102000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн	розрахунок		102000	102000
	Показники продукту					

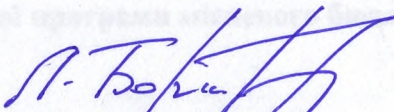
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		102000	102000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,8	Завдання 3.8 : Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ№19 по вулиці А.Чайковського ,20 м .Коломия				299086	299086
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт харчоблоку	грн	розрахунок		299086	299086
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		299086	299086
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100

3,9	Завдання 3.9 : Капітальний ремонт заміна вікон НВК №20 по вулиці О.Маковея ,16а м .Жоломия				100000	100000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт заміна вікон	грн	розрахунок		100000	100000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		100000	100000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,1	Завдання 3.10 : Капітальний ремонт ДНЗ «Дударик» с.Саджівка				130000	130000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		130000	130000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1

	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		130000	130000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,1	Завдання 3.11 : Капітальний ремонт ДНЗ « Світанок » с.Воскресинці				58000	58000
	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		58000	58000
	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		58000	58000
	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			775484,37		775484,37
	Показники затрат					
	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	форма №7-м		775484,37	775484,37

	Показники продукту					
	кількість надавачів послуг	од.		1		1
	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок	775484,37		775484,37
	Показники якості					
	відсоток погашення заборгованості минулих періодів	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти Коломийської міської ради



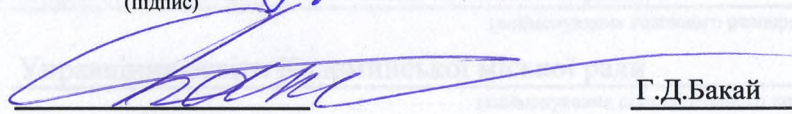
(підпис)

Л.Б.Бордун

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних витратень - 81310603,00 гривень, у тому числі загального фонду - 74582406,00 гривень та спеціального фонду - 6728197,00 гривень.

Підставою для затвердження Медичної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 11.12.2018 року № 2629-VIII, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII із змінами та доповненнями, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2828-VI, Закон України «Про освітні стандарти загальної середньої освіти» від 04.11.2018 року № 2581-VIII, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження інструкції з організації виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.01.2015р. №1380), рішення сесії міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 18.01.2019 року № 3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік».

Назва бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

Завдання бюджетної програми: