

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

№ п/п	Місцева програма	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет району	Усього
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>611020</u> (КТПКВК МБ)	921 (КФКВК)			
					<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -167877824 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 156457281,00 гривень та спеціального фонду -11420543,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Коштитутція 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів
3	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	154900851,4	4075166		158976017,4
2	Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів		1032000	1032000	1032000
3	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		6313377	6313377	6313377
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	1556429,63			1556429,63
Усього		156457281	11420543	7345377	167877824

9. 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			154900851,4	4075166	158976017,4
1	затрат					
	кількість закладів(за ступенями шкіл) I ст.	од.	мережа	1		1
	кількість закладів(за ступенями шкіл) II ст.	од.	мережа	3		3

	кількість закладів(за ступеннями шкіл) III ст.	од	мережа	13		13
	кількість класів (за ступеннями шкіл) I ст.	од	мережа	4		4
	кількість класів (за ступеннями шкіл) II ст.	од	мережа	32	1432000	32
	кількість класів (за ступеннями шкіл) III ст.	од	мережа	291		291
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од	штатний розпис	1268,6	1070000	1268,6
	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	702	193000	702
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	184,6	105000	184,6
	спеціалістів	од	штатний розпис	74,75		74,75
	робітників	од	штатний розпис	307,25		307,25
2	продукту					0
	середньорічна кількість учнів (в т.ч.	од	мережа	8017		8017
	кількість учнів 1-4 класів	од.	мережа	3561		3561
	кількість учнів 5-9 класів	од.	мережа	3797	30000	3797
	кількість учнів 10-11 класів	од.	мережа	659		659
3	ефективності					0
	середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	19515		19515
	діто-дні відвідування	днів	заборні листи			
4	якості					

	кількість днів відвідування	од.	журнал відвідувань	168		168
2	Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів				1032000	1032000
1	затрат					
	обсяг виділених коштів	грн	кошторис видатків		1000000	1000000
	обсяг виділених коштів на придбання мультимедійного обладнання (проектори)	грн	кошторис видатків		195000	195000
	обсяг виділених коштів на дистанційний вузол обліку газу	грн	кошторис видатків		105000	105000
	обсяг виділених коштів на холодильники	грн	кошторис видатків		60000	60000
	обсяг виділених коштів на електром"ясорубку	грн	кошторис видатків		27004	27004
	обсяг виділених коштів на електричну плиту кухонну 6-ти камфорну	грн	кошторис видатків		30000	30000
	обсяг виділених коштів на телевізор	грн	кошторис видатків		39996	39996
	обсяг виділених коштів на придбання персональних компютерів	грн	кошторис видатків		348000	348000

	обсяг виділених коштів на придбання ноутбуків	грн	кошторис видатків		195000	195000
		грн	кошторис видатків		32000	32000
2	Показники продукту					
	придбання мультимедійного обладнання (проектори)	одн	потреба		13	13
	дистанційний вузол обліку газу	одн	потреба		7	7
	холодильники	одн	потреба		6	6
	електром"ясорубку	одн	потреба		2	2
	електричну плиту кухонну 6-ти камфорну	одн	потреба		2	2
	телевізор	одн	потреба		2	2
	персональних компютерів	одн	потреба		29	29
	ноутбуків	одн	потреба		13	13
		одн	потреба		2	2
3	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання	грн	розрахунок по потребі		19998	19998
	середні витрати на придбання дистанційного вузла обліку газу	грн	розрахунок по потребі		15000	15000
	середні витрати на холодильник	грн	розрахунок по потребі		10000	10000
	середні витрати на електром"ясорубку	грн	розрахунок по потребі		13502	13502
	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 персонального компютера	грн	розрахунок по потребі		12000	12000
	середні витрати на придбання ноутбуків	грн	розрахунок по потребі		15000	15000
					16000	16000
4	Показники якості					
	відсоток виконання асигнувань	%	розрахунок		100	100
3	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів				6313377	6313377
3,1	Завдання 3.1 : Капітальний ремонт спортзалу Коломийської спеціалізованої школи №1 по вулиці А.Міцкевича ,3 м .Коломня				296464	296464
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт спортивного залу	грн	розрахунок		296464	296464
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1

3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		296464	296464
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,2	Завдання 3.2 : Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків Коломийської спеціалізованої школи №1 по вулиці А.Міцкевича ,3 м .Коломия				102518	102518
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт(заміна вікон)	грн	розрахунок		102518	102518
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		102518	102518
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,3	Завдання 3.3: Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків ЗОШ №2 по вулиці М.Лисенка ,24 м .Коломия				294606	294606

1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн	розрахунок		294606	294606
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		294606	294606
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,4	Завдання 3.4: Капітальний ремонт фойє ЗОШ №2 по вулиці М.Лисенка ,24 м .Коломия				198920	198920
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт харчоблоку	грн	розрахунок		198920	198920
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		198920	198920
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,5	Завдання 3.5 : Капітальний ремонт заміна вікон ЗОШ № 4 по вул.М.Заньковецької ,11 в м.Коломия				100000	100000
1	Показники затрат					

	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн	розрахунок		100000	100000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		100000	100000
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,6	Завдання 3.6 : Капітальний ремонт покрівлі корпусу старших класів ЗОШ № 5 по Грушевського ,64 м .Коломия				296312	296312
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн	розрахунок		296312	296312
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		296312	296312
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100

3,7	Завдання 3.7 : Капітальний ремонт приміщень ЗОШ № 5 по пр.Грушевського ,64 м .Коломия				262498	262498
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн	розрахунок		262498	262498
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		262498	262498
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,8	Завдання 3.8 : Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 6 по вулиці М.Леонтовича ,14 м .Коломия				299844	299844
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт харчоблоку	грн	розрахунок		299844	299844
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1

3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		299844	299844
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,9	Завдання 3.9 : Капітальний ремонт приміщення ЗОШ № 6 по вулиці М.Леонтовича ,14 м .Коломия				200000	200000
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт харчоблоку	грн	розрахунок		200000	200000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		200000	200000
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,1	Завдання 3.10 : Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №7 по вул.Карпатська,74 в м.Коломия				650701	650701
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		650701	650701

2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		650701	650701
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,11	Завдання 3.11 : Капітальний ремонт фасаду корпусу №2 ЗОШ №8 по вул. Є.Коновальця,11 в м.Коломия				398620	398620
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		398620	398620
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		398620	398620
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100

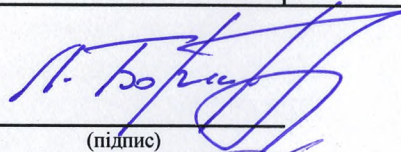
3,12	Завдання 3.12 : Капітальний ремонт системи електропостачання гімназії ім.М.Грушевського по вул.І.Франка,19 в м.Коломия				140264	140264
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		140264	140264
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		140264	140264
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,13	Завдання 3.13 : Капітальний ремонт приміщень гімназії ім.М.Грушевського по вул.І.Франка,19 в м.Коломия				122646	122646
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		122646	122646
2	Показники продукту					

	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		122646	122646
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,14	Завдання 3.14 : Капітальний ремонт приміщень гімназії ім.М.Грушевського по вул.І.Франка,19 в м.Коломия				199984	199984
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		199984	199984
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		199984	199984
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,15	Завдання 3.15 : Капітальний ремонт покрівлі Товмачицької ЗОШ				1000000	1000000
1	Показники затрат					

	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		1000000	1000000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		1000000	1000000
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,16	Завдання 3.16 : Капітальний ремонт Саджавської ЗОШ				480000	480000
1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		480000	480000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів , які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		480000	480000
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
3,15	Завдання 3.17 : Капітальний ремонт Шепарівцівської ЗОШ				1270000	1270000

1	Показники затрат					
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	розрахунок		1270000	1270000
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають капітального ремонту	Одиниця виміру	потреба		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі		1270000	1270000
4	Показники якості					
	відсоток завершеності	%	розрахунок		100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			1556429,63		1556429,63
1	Показники затрат					
	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	форма №7-м	1556429,63		1556429,63
2	Показники продукту					
	кількість надавачів послуг	од.		1		1
3	Показники ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунок	1556429,63		1556429,63
4	Показники якості					
	відсоток погашення заборгованості минулих періодів	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти Коломийської міської ради

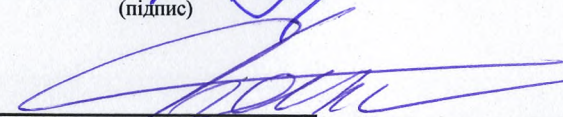

(підпис)

Л.Б.Бордун

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Г.Д.Бакай