

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. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг** бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **71 812 061,00** гривень, у тому числі загального фонду – **61 680 844,00** гривень та спеціального фонду – **10 131 217,00** 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 дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями , 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 21.12.2017 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 дошкільної 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	0611010	0910	Завдання 1 : Забезпечення надання дошкільної освіти	61 680 844,00	5 004 357,00	66 685 20100
			Завдання 2 : Придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		156 000,00	156 000,00
			Завдання 3 : Проведення капітального ремонту об'єктів		4 970 860,00	4 970 860,00
			усього	61 680 844,00	10 131 217,00	71 812 061,00

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
	611010	Завдання 1: Забезпечення надання дошкільної освіти			
		Показники затрат			
		Кількість дошкільних закладів	Од	Мережа	12
		Кількість груп	од	Мережа	110
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у тому числі:	од	Штатний розпис	695
		педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	261
		адмінперсоналу , за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	49
		спеціалістів	Од	Штатний розпис	33
		робітників	од	Штатний розпис	352
		Показники продукту			
		кількість дітей , що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал відвідувань	2650
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	списки дітей	2665
		Показники ефективності			
		середні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	25023
		Діто - дні відвідування ,	днів	заборні листи	413075
		Показники якості			
		кількість днів відвідування	од.	журнал відвідувань	178
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	88
		Завдання 2 : Придбання обладнання для			156 000

	дошкільних навчальних закладів				
	затрат				
	обсяг виділених коштів	грн	кошторис видатків	156 000	
	продукту				
	придбання теплового лічильника ДУ-40	одн	потреба	1	
	насос мережний ДНЗ №21	одн	потреба	1	
	холодильник	одн	потреба	3	
	електром"ясорубка	одн	потреба	1	
	електрична плита кухонна 6-ти камфорна	одн	потреба	1	
	електрична плита кухонна 6-ти камфорна	одн	потреба	2	
	ефективності				
	середні витрати на придбання теплового лічильника ДУ-40	грн	розрахунок по потребі	34 000	
	середні витрати на насос мережний	грн	розрахунок по потребі	21 000	
	середні витрати на холодильник	грн	розрахунок по потребі	28 500	
	середні витрати на електром"ясорубку	грн	розрахунок по потребі	18 650	
	середні витрати на електричну плиту кухонну 6-ти камфорну	грн	розрахунок по потребі	23 850	
	середні витрати на електричну плиту кухонну 6-ти камфорну	грн	розрахунок по потребі	30 000	
	якості				
	відсоток виконання асигнувань	%	розрахунок	100	
	Завдання 3: Проведення капітального ремонту об'єктів			4 970 860,00	
	Завдання 3.1 : Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№2 по вулиці Сніжна ,11 м .Коломия			2 870 258,00	
	затрат				
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт покрівлі	грн	розрахунок	2 870 258,00	
	продукту				
	кількість об'єктів , які підлягають на будівництво	Одиниця виміру	потреба	1	
	ефективності				
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі	2 870 258,00	
	якості				
	відсоток завершеності	%	розрахунок	100	
	Завдання 3.2 : Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 по вул. Карпатська , 40 б в м. Коломия			635 000	
	затрат				
	обсяг виділених коштів на капітальний ремонт покрівлі	грн	кошторис видатків	635 000	
	продукту				
	кількість об'єктів , які підлягають на капітальний ремонт покрівлі	Одиниця виміру	потреба	1	
	ефективності				
	середні витрати	грн	розрахунок потреби	635 000	
	якості				

		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.3 :Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 5 по вул. Карпатській ,40 б в м .Коломия			80 000
		затрат			
		обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис видатків	80 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають на капітальний ремонт приміщень	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	80 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.4 :Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ДНЗ № 5 по вул. Карпатській ,40 б в м.Коломия			60 000
		затрат			
		обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)	грн	кошторис видатків	60 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	60 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.5 : Капітальний ремонт водозливної системи даху та бетонної відмостки ДНЗ №7 по вул. Д.Яворницького , 9 в м. Коломия			108 602
		затрат			
		обсяг виділених коштів на капітальний ремонт водозливної системи даху та бетонної відмостки	грн	кошторис видатків	108 602
		продукту			
		кількість об'єктів , що підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	108 602
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.6 : Капітальний ремонт (заміна підлоги) ДНЗ № 9 по вул.. Гординського ,5			60 000
		затрат			
		обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)	грн	кошторис видатків	60 000
		продукту			
		кількість об'єктів , що підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1

		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	60 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.7 : Капітальний ремонт площадки на території ДНЗ № 11 по вул. М.Лисенка , 18 м .Коломия			80 000
		затрат			
		обсяг виділених коштів на капітальний ремонт площадки	грн	кошторис видатків	80 000
		продукту			
		кількість об'єктів , що підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	80 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.8 : Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 14 по вул. М.Лисенка ,9 м. Коломия			120 000
		затрат			
		обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)	грн	кошторис видатків	120 000
		продукту			
		кількість об'єктів , що підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	120 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.9 : Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 16 по вул. М.Грушевського ,78 м.Коломия			200 000
		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис видатків	200 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	200 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.10 : Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 16 по вул. М.Грушевського ,78 м. Коломия			60 000
		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис видатків	60 000
		продукту			

	кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
	ефективності			
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі	60 000
	якості			
	відсоток завершеності	%	розрахунок	100
	Завдання 3.11 : Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ДНЗ № 17 по вул. В.Стефаніка м. Коломия			120 000
	затрат			
	обсяг видатків	грн	кошторис видатків	120 000
	продукту			
	кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
	ефективності			
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі	120 000
	якості			
	відсоток завершеності	%	розрахунок	100
	Завдання 3.12 : Капітальний ремонт системи дощового водовідведення та відмостки ДНЗ№19 по вул. А.Чайковського ,20 м. Коломия			70 000
	затрат			
	обсяг видатків	грн	кошторис видатків	70 000
	продукту			
	кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
	ефективності			
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі	70 000
	якості			
	відсоток завершеності	%	розрахунок	100
	Завдання 3.13 : Капітальний ремонт системи опалення , водопостачання та водовідведення НВК №20 по вул. О.Маковея ,16 м. Коломия			47 000
	затрат			
	обсяг видатків	грн	кошторис видатків	47 000
	продукту			
	кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
	ефективності			
	середні витрати	грн	розрахунок по потребі	47 000
	якості			
	відсоток завершеності	%	розрахунок	100
	Завдання 3.14: Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) НВК №20 по вул. О.Маковея ,16 м. Коломия			60 000
	затрат			

		обсяг видатків	грн	кошторис видатків	60 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	60 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.15 : Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ДНЗ № 21 по вул. Леонтовича ,12 м. Коломия			60 000
		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис видатків	60 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	60 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.16 : Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 21 по вул. Леонтовича ,12 м. Коломия			282 000
		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис видатків	282 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	282 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Завдання 3.17 : Капітальний ремонт внутрішньої системи електричних мереж ДНЗ № 21 по вул. Леонтовича ,12 м. Коломия			58 000
		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис видатків	58 000
		продукту			
		кількість об'єктів , які підлягають капітальному ремонту	Одиниця виміру	потреба	1
		ефективності			
		середні витрати	грн	розрахунок по потребі	58 000
		якості			
		відсоток завершеності	%	розрахунок	100

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

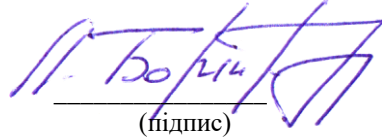
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

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.

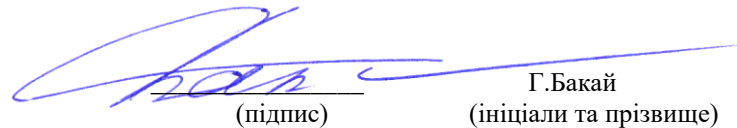
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.Бордун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)