

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>611162</u> (КТПКВК МБ)	<u>990 Інші освітні програми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1606000 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1606000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку» від 25.08.2005р. №823, Постанова Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи, щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками» від 16.11.2002 р № 1748; 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 Коломийської міської ради від 22.11.2016 року №986-14/2016 «Програма розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 »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»

Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших освітніх програм. Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Забезпечення придбання, доставки та зберігання підручників і посібників для потреб установ освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм
2	Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти
3	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
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	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	1386800			1386800
2	Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти	200000			200000

3	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	6000	0	0	6000
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	13200			13200
Усього		1606000	0	0	1606000

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
Програма розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки	1600000	0	1600000
Усього	1600000	0	1600000

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	Інші освітні програми у сфері освіти					0
	Завдання 1: Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			1386800		1386800
1,1	Завдання 1.1: Забезпечення преміювання учнів-переможців міжнародних, Всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, конкурсів з різних напрямків діяльності			386800		386800
1	затрат					0
	обсяг призначень	грн.	кошторис	386800		386800
2	продукту					0
	кількість учасників переможців міжнародних, Всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, конкурсів з різних напрямків діяльності	дітей	список	150		150
3	ефективності					0

	середні витрати на одного учасника міжнародних, Всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, конкурсів	грн.	наказ	335		335
4	якості					0
	кількість залучених учасників	дітей	наказ	150		150
1,2	Завдання 1.2 : Забезпечення преміювання педагогічних працівників закладів освіти міста за підготовку переможців міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів та за перемогу у конкурсах з фахової майстерності «Вчитель року», «Вихователь року» та інші, а також за високу результативність та з нагоди професійних та ювілейних дат			60000		60000
1	затрат					0
	обсяг призначень	грн.	кошторис	60000		60000
2	продукту					0
	кількість педагогічних працівників	осіб	план	80		80
3	ефективності					0

	середні витрати на одного учасника у конкурсах фахової майстерності	грн.	розрахунок	750		750
4	якості					0
	кількість залучених учасників	осіб	наказ	80		80
1,3	Завдання 1.3 : Поповнення фондів шкільних бібліотек художньою, довідково-інформаційною, науково-популярною, методичною літературою, підручниками в кількості, що необхідна для якісного освітнього процесу, здійснення переплати періодичних видань					
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	договір	50000		50000
2	продукту					0
	кількість придбаної літератури	од	накладна	1000		
3	ефективності					0
	середня вартість 1 продукту	грн.	розрахунок	50		
4	якості					0
	рівень завершеності	%	розрахунок	100		

1,4	Завдання 1.4 : Автопослуги пов'язані із перевезенням учасників олімпіад, турнірів, змага нь з різних напрямів діяльності			150000		150000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	150000		150000
2	продукту					
	кількість поїздок	од	план	50		50
3	ефективності					
	середня вартість 1 поїздки	грн.	розрахунок	3000		3000
4	якості					
	кількість перевезених учнів	од	відомість	1500		1500
1,5	Завдання 1.5 : Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів			515000		515000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	515000		515000
2	продукту					
	кількість придбаних предметів	од	план	85		85
3	ефективності					
	середня вартість 1 предмету	од	розрахунок	6060		6060
4	якості					

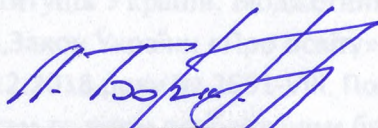
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	85		85
1,6	Завдання 1.6: Проведення загальноміських проєктів, заходів, конкурсів, звітів, фестивалів, спортивних змагань			50000		50000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	50000		50000
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од	план	70		70
3	ефективності					
	середня вартість 1 заходу	од	розрахунок	714		714
4	якості					
	кількість залучених учнів	%	розрахунок	100		100
1,7	Завдання 1.7: Розробка власної веб-сторінки управління омвіти			50000		50000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	50000		50000
2	продукту					
	розробка власної веб-сторінки	од	план	1		1
3	ефективності					
	відсоток забезпечення веб-сайту	од	розрахунок	100		100
4	якості					
	рівень завершеності	%	розрахунок	100		100

1,8	Завдання 1.8 : Участь освітян міста, обдарованої учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів закладів освіти у різноманітних заходах різного рівня			50000		50000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	50000		50000
2	продукту					
	кількість реалізованих проектів	од	план	25		25
3	ефективності					
	середня вартість проекту	од	розрахунок	2000		2000
4	якості					
	зміна освітнього середовища навчального закладу	%	розрахунок	20		20
1,9	Завдання 1.9 : Відшкодування вартості проїзду, добових, вартості проживання			75000		75000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	75000		75000
2	продукту					
	кількість реалізованих проектів	од	план	85		85
3	ефективності					
	середня вартість проекту	од	розрахунок	885		885

4	якості					
	зміна освітнього середовища навчального закладу	%	розрахунок	100		100
2	Завдання 2: Забезпечення підручниками та посібниками установи освіти			200000		200000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	договір	200000		200000
2	продукту					
	кількість придбаної літератури для учнів 2-9 класів та безкоштовної літератури для учнів 1-10 класів	од.	план	8000		8000
3	ефективності					
	відсоток забезпечення закладів освіти	%	план	100		100
4	якості					
	рівень завершеності	%	розрахунок	100		100
3	Завдання 3:Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнилось 18 років			6000		6000
1	затрат					
	обсяг призначень	грн.	кошторис	6000		6000
2	продукту					

	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од	наказ	3	3
3	ефективності				
	середній розмір допомоги	грн.	наказ	1810	1810
4	якості				
	рівень завершеності			100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			13200	13200
1	Показники затрат				
	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	форма №7-м	13200	13200
2	Показники продукту				
	кількість надавачів послуг	од.		67	67
3	Показники ефективності				
	середні витрати	грн	розрахунок	197	197
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


(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)