



УКРАЇНА

Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

Фінансове управління

вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101,
тел./факс: 56-4-74; e-mail: 41832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ

від 31 січня 2018 року

№ 5

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження Коломацької селищної ради від 31.01.2018 року №21 «Про затвердження паспорта бюджетної програми»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2018 рік Коломацької селищної ради за:

1.1 КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (додається).

1.2 КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

1.3 КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додається).

1.4 КПКВК 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (додається).

1.5 КПКВК 0111150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» (додається).

1.6 КПКВК 0111160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового управління
Коломацької селищної ради



Г.М. Паймаш



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 січня 2018 року

№ 21

Про затвердження паспорта
бюджетної програми по галузі
освіта

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2018 рік Коломацької селищної ради за:

- 1.1 КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (додається).
- 1.2 КПКВК 01111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).
- 1.3 КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додається).
- 1.4 КПКВК 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (додається).
- 1.5 КПКВК 0111150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» (додається).
- 1.6 КПКВК 0111160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



В.Г.Гуртовий

В.Г. Гуртовий
С.П. Олександрович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.01.2018 р. № 21

НАКАЗ
Фінансове управління Коломацької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 р. № 5

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(ТПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(ТПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111010 0910 Надання дошкільної освіти
(ТПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1282,4 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1237,4 тис. грн. та спеціального фонду – 45,0 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми.
 - 1) Конституція України;
 - 2) Бюджетний кодекс України;
 - 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 - 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - 5) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628 – III;
 - 6) Положення 305 – Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2005 р. № 305;
 - 7) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.):

(тис. грн)

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111010	0910	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1049,1	45,0	1094,1
			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	188,3	0	188,3
			Усього:	1237,4	45,0	1282,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

Підпрограма 2

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	ТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111010	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
1		Показники затрат:			
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.		1
		Кількість груп	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентях	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адміністративного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,35
		середньорічне штатних спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,25
		середньорічне штатних робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	6,75

	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,35
2	Показники продукту: Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		45
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		45
3	Показники ефективності: Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	28500
	Діто – дні відвідування	дн.	розрахунок	11295
4	Показники якості: Кількість днів відвідування	од.	розрахунок	251
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів:			
1	Показники затрат: Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:		Кошторис на 2018 рік	188,3
	Оплата водопостачання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5,3
	Оплата електроенергії	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	183,0
	Загальна площа приміщень	кв. м.	План будівлі	351,8
	Площа приміщень яка опладжується	кв. м.	План будівлі	351,8

	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X						X									
	...																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

- 1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджета програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова



(Signature)
(підпис)

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(Signature)
(підпис)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Коломацької селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження / розпорядчий документ

Коломацька селищна Рада

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)
31.01.2018 р. № 21

наказ

Фінансове управління Коломацької селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 р. № 5

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(ТПКВК МБ)

Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(ТПКВК МБ)

Коломацька селищна Рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0111020
(ТПКВК МБ) 0921
(КФКВК) ¹

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-літвччим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, дітьми, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 21174,3 тис. грн., у тому числі загального фонду – 21069,6 тис. грн. та спеціального фонду – 104,7 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний кодекс України;
- 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- 4) Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»;

5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

6) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111020	0921	Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	18808,7	104,7	18913,4
	0111020	0921	Завдання 2. Забезпечити збереження енергоресурсів	2260,9		2260,9
			Усього:	21069,6	104,7	21174,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

N з/п	ТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111020	Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами			
1	0111020	Показники затрат: Кількість закладів (за ступенями шкідл.) у тому числі:	од.	Розпорядження Коломацької РДА № 134 від 04.09.2017 року.	3

		навчально-виховні комплекси	ол.		3
		Кількість класів (за ступенями шкіль) у тому числі:	ол.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингенттах	38
		навчально-виховні комплекси	ол.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингенттах	38
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис на 2018 рік	82,75
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис на 2018 рік	15,0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	Штатний розпис на 2018 рік	12,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	ол.	Штатний розпис на 2018 рік	77,85
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	x	187,85
2	1011020	Показники продукту:			

		Кількість дітей, які відвідують загальнонавчальний заклад, в т.ч.:	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингенттах	686
		Коломацький навчально – виховний комплекс			336
		Шелестівський навчально – виховний комплекс			203
		Різуєнківський навчально – виховний комплекс			147
3	1011020	Показники ефективності:			
		Діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	122108
4	1011020	Показники якості:			
		Кількість днів відвідування	дн.	Штатний розпис на 2018 рік	178
		Витрати на одного учня		розрахунок	30,9
	1011020	Завдання 2. Забезпечити збереження енергоресурсів			
1	1011020	Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2260,9

		них:				
		Оплата водопостачання	тис. грн.	Кохторис на 2018 рік	27,6	
		оплата електроенергії	тис. грн.	Кохторис на 2018 рік	360,2	
		Оплата природного газу	тис. грн.	Кохторис на 2018 рік	1873,1	
		Загальна площа приміщень	кВ. м.	План будівлі	137,53	
		Площа приміщень, яка опалюється	кВ. м.	План будівлі	137,53	
2	1011020	Показники продукту: Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
		водопостачання	куб. м.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1438	
		електроенергії	кВт.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	148842	
		Природного газу	тис. куб. м.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	154,0	
3	1011020	Показники ефективності: Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Сезиційний голова

ПОГОДЖЕНО.

Начальник фінансового управління
Коломаської сезиційної ради:



В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

(ініціал)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 03.02.2017 р. № 21
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломаська селищна рада
(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)
31.01.2018 р. № 21

наказ
Фінансове управління Коломаської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 р. № 5

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(ТПКВК МБ) Коломаська селищна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(ТПКВК МБ) Коломаська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 207,9 тис. грн., у тому числі загального фонду – 207,9 тис. грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний кодекс України;
- 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- 4) Закон України «Про освіту» Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2008 року № 1119;
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 6) Рішення сесії Коломаської селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік»;

6. Мета бюджетної програми:
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти:

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111090	0960	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	207,9	0,0	207,9
			Усього:	207,9	0,0	207,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	ТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111090	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.		Копшторис на 2018 рік	207,9
1		Показники затрат:			
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Розпорядження Коломацької РДА від 04.09.2017 № 134	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,11
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,0

	середньорічне число штатних одиниць спеціальістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,11
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розрахунок	1,16
	Показники продукту:		х	
	Кількість гуртків	од.	Розпорядження Коломаської РДА від 04.09.2017 № 134	25
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Розпорядження Коломаської РДА від 04.09.2017 № 134	500
	Показники ефективності:			
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	0,8
	Показники якості:		х	
	Відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Найменування	ТПКВК	Касові видатки станом на 01	План видатків звітного	Прогноз видатків до кінця	Пояснення,
--------------	-------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	------------

Код	джерел надходжень	січня звітного періоду						періоду			реалізації інвестиційного проекту ³			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													
	Надходження із бюджету			-										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Коломацької селищної ради



(підпис)

(підпис)

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

31.01.2018 р. № 21

наказ

Фінансове управління Коломацької селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 р. № 5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0100000
(СПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(СПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(СПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 474,6 тис. грн., у тому числі загального фонду – 464,6 тис. грн. та спеціального фонду – 10,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний кодекс України;
- 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 5) Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року № 2778-УІ;
- 6) Закон України «Про дошкільну освіту від 11.07.2001 р. № 2628 – III»;
- 7) Положення 305 – положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2001р.

8) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.):

(тис. грн)

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111100	0960	Завдання 1. Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	464,6	10,0	474,6
			Усього:	464,6	10,0	474,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	ТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111010	Завдання 1. Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.			
1		Показники затрат:			
		Кількість установ	од.	Звіт по мережі за 2017 рік	1
		У т. ч. музичних шкіл	од.	Звіт по мережі за 2017 рік	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	0,25
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	5,75

	персоналу				
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2018 рік	6,0	
	Кількість класів	од.	Звіт по мережі на 2018 рік	5	
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду (батьківська плата)	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків на 2018 рік	10,0	
2	Показники продукту: Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Звіт по мережі за 2018 рік	38	
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по мережі за 2018 рік	17	
3	Показники ефективності: Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Нормативні документи	9	
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	12,5	
	У т. ч. за рахунок Батьківської плати	грн.	розрахунок	263	
4	Показники якості: Кількість днів	днів	Журнал відвідування	6	

Инвестиційний проект 2																			
...																			
Усього																			

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 знятою з п'яти для затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Сесійний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Коломацької сесійної ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]
(підпис)

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.01.2018 р. № 21

НАКАЗ
Фінансове управління Коломацької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 р. № 5

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(ТПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(ТПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(ТПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 408,3 тис. грн., у тому числі загального фонду – 408,3 тис. грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

- 1) Конституція України;
 - 2) Бюджетний кодекс України;
 - 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 - 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - 6) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти у 2018 році.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.):

(тис. грн)

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111150	0990	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	408,3	0	408,3
			Усього:	408,3	0	408,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

N з/п	ТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111150	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.			
1		Показники затрат:			
		Кількість закладів	од.		1
		середньорічне посадових окладів (ставка) адміністроналу.			1,0
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,0
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2018 рік	5,0
2		Показники продукту:			
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури.	од.		0
3		Показники ефективності:			
				x	

Инвестиційний проект 2																				
...																				
Усього :																				

- 1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Протягом витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту здійснюється з розбивкою за роками.

Сесійний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Коломацької сесійної ради



(Handwritten signature)
(підпис)

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

31.01.2018р. № 21

наказ

Фінансове управління Коломацької селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018р. № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

1. 0100000

(ТТКВК МБ)

2. 0110000

(ТТКВК МБ)

Коломацька селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0111160

(ТТКВК МБ)

(КФКВК) ¹

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1184,7 тис. грн, у тому числі загального фонду – 1184,7 тис. грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

5) Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. № 823

«Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 – річного віку»;

6) Закон України «Про охорону дитинства»;

7) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та забезпечення ведення господарського обслуговування; виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 – річного віку у 2018 році.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0111161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0111162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.):

(тис. грн)

N з/п	ТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111161	0990	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	1179,3		1179,3

			установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування.			
2	0111162	0990	Завдання 2. Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2018 році	5,4	0,0	5,4
			Усього:	1184,7	0,0	1184,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.):

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N	ТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
---	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

з/п						
1	2	3	4	5	6	
1	0111161	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування.				
1		Показники затрат:				
		-Кількість господарського обслуговування	од.	Розпорядження Коломацької РДА № 134 від 04.09.2018 року	1	
		- кількість централізованих бухгалтерій	од.		1	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 208 рік	8,0	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	7,5	
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15,5	
		Кількість шкільних автобусів - в т. ч. робочих	од.	Акт прийому передачі	8	
		Обсяг вилатків на оплату пально – мастильних	тис. грн.	розрахунок	234,2	

	матеріалів та запчастин шкільних автобусів				
	Кількість легкових автомобілів - в т. ч. робочих	од.	розрахунок	3 1	
	Обсяг видатків на оплату пально - мастильних матеріалів та запчастин легкового автомобіля	тис. грн.	розрахунок	61,0	
2	Показники продукту:		х		
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	7	
	Кількість дітей, що підвозяться до місць навчання	осіб	розрахунок	270	
	Кількість поїздок легковими автомобілями	од.	розрахунок	276	
	Кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	207	
3	Показники ефективності:				
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	8	
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	5,7	
	Витрати на пдвіз 1 дитини	тис. грн.	розрахунок	4,4	
	Середні витрати пально - мастильних матеріалів на шкільні автобуси (робочі)	тис. грн.	розрахунок	46,8	
	Середні витрати пально - мастильних матеріалів на легкові	тис. грн.	розрахунок	61,0	

Инвестиційний проект 1																				
Находження із бюджету																				
Інші джерела фінансування (за видами)					X						X									X
...																				
Инвестиційний проект 2																				
...																				
Усього																				

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Протязь витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Коломацької селищної ради



В.Г.Гуртовий
 (ініціали та прізвище)



Г.М.Пайман
 (ініціали та прізвище)

