



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 14 вересня 2018 року

№62

Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2018 рік у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, 07.08.2014 року, 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 25.09.2018 року №193 «Про затвердження паспорта бюджетної програми у новій редакції»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2018 рік Коломацької селищної ради у новій редакції по:

1.1 КПКВК 01111010 «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 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (додається).

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

1.5 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

про пасп. 1000 .rtf



Г.М. Паймаш



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 вересня 2018 року

№193

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, 07.08.2018 року, 14.09.2018 року, 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 у новій редакції по:

1.1 КПКВК 01111010 «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 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (додається).

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

1.5 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



В.Г. Гуртовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)
25.09.2018 р. № 193
наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.09.2018 р. № 62

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000
(ТПКВК МБ)
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(ТПКВК МБ)
Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
- 0111010
(ТПКВК МБ)
0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1394,9 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1269,5 тис. грн. та спеціального фонду – 125,4 тис. грн.
- 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» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, від 07.08.2018 року, від 14.09.2018 року.

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

(тис. грн)

N з/п	ТТКВК	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	1081,2	45,0	1126,2
			Завдання 2. Забезпечення збереження енерготоресурсів	188,3	0	188,3
			Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів		80,4	80,4
			Усього:	1269,5	125,4	1394,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТТКВК	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	ТТКВК	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	0111010	Показники затрат:			
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.		1
		Кількість груп	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	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 число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	6,75
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,35
2	0111010	Показники продукту:			
		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		45
		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		45
3	0111010	Показники ефективності:		x	
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	31,0
		Діто – дні відвідування	дн.	розрахунок	11295
4	0111010	Показники якості:			
		Кількість днів відвідування	од.	розрахунок	251
		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100
		Завдання 2. Забезпечення			

		збереження енергоресурсів:			
1	0111010	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 опалюється	кв. м.	План будівлі	351,8
2	0111010	Показники продукту:			
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
		водопостачання	куб. м.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	276,04
		електроенергії	кВт.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	75619,83
3	0111010	Показники ефективності:			
		Середнє споживання комунальних послуг за енергоносіїв, в тому числі:			
		Водопостачання	куб. м. на 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	0,78
		Електроенергії	кВт. год. На 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	214,9
		Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів			
1	0111010	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установи	80,4
		Капітальний ремонт:			80,4
		- на встановлення огорожі	тис. грн.	Звітність установи	80,4

Усього

- 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 проєктів (програми).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту здійснюється з розбивкою за роками.

Сесійний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької
сесійної ради

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

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 коштів місцевого бюджету)
25.09.2018 р. № 193

наказ
Фінансове управління Коломацької селищної Ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.09.2018 р. № 62

Паспорти
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------|
| 1. | 0100000
(ТТКБК МБ) | Коломацька селищна Рада
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000
(ТТКБК МБ) | Коломацька селищна Рада
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0111020
КОФВКО ¹ | 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліسهми, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) | (ТТКБК МБ) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 29257,4 тис. грн., у тому числі загального фонду – 23574,8 тис. грн. та спеціального фонду – 5682,6 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» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року, від 14.09.2018 року.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з дошкільної та 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

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	21313,9	193,7	21507,6
	0111020	0921	Завдання 2. Забезпечити збереження енергоресурсів	2260,9		2260,9
	0111020	0921	Завдання 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт		5488,9	5488,9
			Усього:	23574,8	5682,6	29257,4

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

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 шкіль), у тому числі:	од.	Розпорядження Козомачків РДА № 134 від 04.09.2017 року.	3
		навчально-виховні комплекси	од.		3
		Кількість класів (за ступенями шкіль) у тому числі:	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	38
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	38
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	82,75
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15,0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	12,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	77,85
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	x	187,85
2	1011020	Показники продукту:			
		Кількість дітей, які відвідують загально - навчальний заклад, в т.ч.:	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	686
		Козомачків ліцей			336
		Шестиступінчастий ліцей			203
		Різдненський ліцей			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	42,6
	1011020	Завдання 2.			
		Забезпечити збереження енергоресурсів			
1	1011020	Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2260,9
		Оплата водопостачання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	27,6
		оплата електроенергії	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	360,2
		Оплата природного газу	тис. грн.	Кошторис 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 числі:			

		Водопостачання, куб. м. на 1 м.кВ. загальної площі	куб. м.	розрахунок	10,5
		Електроенергії, кВт. год. на 1 м.кВ. загальної площі	кВт. год.	розрахунок	1082,3
		Природного газу, куб. м. на 1 кв. м. опалювальної площі	куб. м.	розрахунок	1,1
4	1011020	Показники якості:			
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком)			
		водопостачання	%	розрахунок	100,9
		електроенергії	%	розрахунок	60,7
		природного газу	%	розрахунок	6,5
		Завдання 3.			
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт			
1	0111020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання та капітальний ремонт (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установи	5488,9
		Капітальні ремонти:			4113,7
		- на капітальний ремонт спортивної зали у Коломацькому ліцею	тис. грн.	Звітність установи	671,4
		- на капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів у ліسهх Коломацької селищної ради Харківської області	тис. грн.	Звітність установи	1842,0
		- на капітальний ремонт покрівлі Ріуненківського НВК	тис. грн.	Звітність установи	1600,3
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис. грн.	Звітність установи	1375,2
		- для створення інклюзивно – ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатек	тис. грн.	Звітність установи	200,0
		- на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів району обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування,	тис. грн.	Звітність установи	625,0

		тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики та іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі).	тис. грн.	Звітність установ	200,2
		На закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів «Нової української школи»	шт.	Звітність установи	70,0
		- на придбання робочих місць	шт.	Звітність установи	80,0
		- на придбання розвивального середовища	шт.	Звітність установи	200,0
		- на придбання персональних комп'ютерів/ ноутбук та проектори	шт.	Звітність установи	
2	01111020	Показники продукту:	шт.	Звітність установи	1
		Кількість ліцев в яких буде проведено капітальний ремонт спортивної зали	шт.	Звітність установи	3
		Кількість ліцев в яких буде проведено капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів	шт.	Звітність установи	1
		Кількість установ в яких буде проведено капітальний ремонт покриттів	шт.	Звітність установи	1
		Кількість установ де буде створено інклюзивно – ресурсні центри, (ресурсні кімнати та медіатеки)	шт.	Звітність установи	3
		Кількість придбаних навчальних кабінетів	шт.	Звітність установи	4
		Кількість класів, яким буде придбано дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерне обладнання	шт.	Звітність установи	2
		Кількість ліцев, де буде придбано робочих місць	шт.	Звітність установи	3
		Кількість ліцев, де буде придбано розвивальне середовище	шт.	Звітність установи	3
		Кількість ліцев, де буде придбано персональні комп'ютери/ ноутбуки та проектори	шт.	Звітність установи	3
3	0111120	Показники ефективності:	тис. грн.	розрахунок	2,3
		Середні витрати на 1м2 загальної площі на капітальний ремонт спортивної зали (288 м2)	тис. грн.	розрахунок	10,9
		Середні витрати на капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів у ліцев	тис. грн.	розрахунок	0,9
		Середні витрати на 1м2 об'єм покриттів (1731 м2)	тис. грн.	розрахунок	200,0
		Середні витрати для створення інклюзивно – ресурсних центрів, у	тис. грн.	розрахунок	

			закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатеки						
			Середні витрати на оснащення 1 одиниці навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики та іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі).				тис. грн.	розрахунок	208,3
			Середні витрати на один клас на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для початкових класів «Нової української школи»				тис. грн.	розрахунок	50,1
			Середні витрати на 1 робоче місце				тис. грн.	розрахунок	35,0
			Середні витрати на 1 розвивальне середовище				тис. грн.	розрахунок	20,0
			Середні витрати на закупівлю персональних комп'ютерів/ноутбук та проєктори				тис. грн.	розрахунок	33,3
4	0111120	Показники якості:							
		Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт, в порівнянні до попереднього року				%		розрахунок	100
		Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально – технічної бази, в порівнянні до попереднього року				%		розрахунок	150

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	ТКІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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												
	Усього												

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

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з робочою за роками.

Сезиційний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької
сесійної ради



В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломицька селищна рада
(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)
25.09.2018 р. № 193
наказ
Фінансове управління Коломицької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.09.2018 р. № 62

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01000000 Коломицька селищна рада
(ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломицька селищна рада
(ТПКВК МБ) (найменування підпорядкованого виконавця)
3. 01111100 0960 Надання спеціальної освіти дітьми естетичного виховання (музичним, художнім, хореографічним, театральним, хоромним, мистецьким)
(ТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних витратів – 521,9 тис. грн, у тому числі завданого фонду – 511,9 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-VI;
 - 6) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III;
 - 7) Ухвалення 305 – постанови про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2001р.
 - 8) Рішення сесії Коломицької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 14.09.2018 року.
6. Мета бюджетної програми:
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N сл	ТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(тис. грн)

N з/п	ТІКВК	КОФВК	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 освітньо-виховного мистецтва та художнього промислу.	511,9	10,0	521,9
			Усього:	511,9	10,0	521,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ТІКВК	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	ТІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111100	Завдання 1. Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітньо-виховного 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) адміністративного персоналу	од.	підатний розпис на 2018 рік	0,25
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	підатний розпис на 2018 рік	5,75
	всього середньорічне число ставок (підатних одиниць)	од.	підатний розпис на 2018 рік	6,0
	Кількість класів	од.	Звіт по мережі на 2018 рік	5
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок спеціального фонду (бюджетівська п'ята)	тис. грн	Квитирне доходи та видатків на 2018 рік	10,0
2	Показники продукту:			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання - 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:		x	
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Нормативні документи	9
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання	грн.	розрахунок	13,7
	У т. ч. за рахунок бюджетівської плати	грн.	розрахунок	26,3
4	Показники якості:			
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виконання	днів	Журнал відвідування	6
	Відсоток обсягу бюджетівської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виконання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	ТІКІЖ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Протяз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують 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 проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	...												
	Інвестиційний проєкт 2												
	...												
	Усього												

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

² Пункт 11 законності тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Протяз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту, вказується з розбиранням за роками.

Сесійний голова

В.Г.Гуртовий
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломийської сесійної ради

Г.М.Пайківш
(підписи та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломацька селищна Рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.09.2018 р. № 193

Наказ
Фінансове управління Коломацької селищної Ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.09.2018 р. № 62

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 – 418,4 тис. грн., у тому числі загального фонду – 418,4 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» та долатків до нього (зі змінами) від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, 14.09.2018 року.
 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	418,4	0	418,4
			Усього:	418,4	0	418,4

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
	0111150	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.			
1		Показники затрат:			
		Кількість закладів	од.		1

		середньорічне число посадових окладів (ставок) адміністративного персоналу		Штатний розпис на 2018 рік	1,0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,0
		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	4,0
2	0111150	Показники продукту:			
		кількість заходів:	од.	Звітність установи	79
		- семінари			8
		- РМО (районні методичні об'єднання)	од.	Звітність установи	9
		- олімпіади	од.	Звітність установи	13
		- конференції	од.	Звітність установи	2
		- наради	од.	Звітність установи	47
		Підвищення кваліфікацій на 2018/2019 н. р.	од.	Звітність установи	33
3	0111150	Показники ефективності:		х	
4	0111150	Показники якості:			
		Динаміка кількості заходів до попереднього року.	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	ТІКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують дисерета 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього :											

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Семішнін голова

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломийської
сесійної ради

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Коломаська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.09.2018 р. № 193

наказ
Фінансове управління Коломаської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.09.2018р. № 62

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. 0111160
(ТПКВК МБ) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3370,4 тис. грн. у тому числі загального фонду – 1409,2 тис. грн. та спеціального фонду – 1961,2 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 Коломаської селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та долатків до нього (зі змінами) від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року, від 07.08.2018 року, від 14.09.2018 року.

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 установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування.	1403,8		1403,8
2	0111162	0990	Завдання 1. Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2018 році	5,4		5,4
3	0111162	0990	Усього:	1409,2	1961,2	3370,4

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N ч/п	ТТКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	0111161	Показники затрат:			
		-Кількість груп господарського обслуговування	од.	Розпорядження Коломацької РДА № 134 від 04.09.2017 року, Рішення сесії Коломацької селищної ради № 16 від 21.12.2017 року.	1
		- кількість централізованих бухгалтерій	од.		1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8,0
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	7,5
		Всього – середньорічне число	од.	Штатний розпис на 2018	15,5

		ставок (штатних одиниць)		рік	
		Кількість пільних автобусів - в т. ч. робочих	од.	Акт прийому передачі	8 5
		Обсяг видатків на оплату пально - мастильних матеріалів та зпчастин пільних автобусів	тис. грн.	розрахунок	264,2
		Кількість легкових автомобілів - в т. ч. робочих	од.	розрахунок	3 1
		Обсяг видатків на оплату пально - мастильних матеріалів та зпчастин легкового автомобіля	тис. грн.	розрахунок	61,0
2	0111161	Показники продукту:		x	
		Кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	8
		Кількість дітей, що підвозяться до місць навчання	осіб	розрахунок	270
		Кількість поїздок легковим автомобілем (робочим)	од.	розрахунок	276
		Кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	207
3	0111161	Показники ефективності:			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	8
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	25,9
		Витрати на півріз 1 дитини	тис. грн.	розрахунок	5,2
		Середні витрати пально - мастильних матеріалів на пільні автобуси (робочі)	тис. грн.	розрахунок	72,8
		Середні витрати пально - мастильних матеріалів на легкові автомобілі (робочі)	тис. грн.	розрахунок	61,0

4		Показники якості:			
		Відсоток осіб, які охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	0111162	Завдання 1. Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2018 році	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5,4
1	0111162	Показники продукту:			
		Кількість одержувачів допомоги	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	3
2	0111162	Показники ефективності:			
		Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1,8
	0111162	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1961,2
		Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. :	тис. грн.	Звітність установи	1961,2
		- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості;	тис. грн.	Звітність установи	1700,0
		- придбання персонального комп'ютера / ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи;	тис. грн.	Звітність установи Звітність установи	70,0 191,2
1	0111162	- на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів			
		Показники продукту:			

			Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування				Од.	Звітність установи	4
2	0111162	Показники ефективності:							
		Середні витрати на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.				тис. грн.	розрахунок	1700,0	
		Середні витрати на придбання персонального комп'ютера / ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та замінування 3 витратними матеріалами для початкової школи.				тис. грн.	розрахунок	35,0	
		Середні витрати на оснащення 1 одиної кабінети інклюзивно-ресурсних центрів				тис. грн.	розрахунок	191,2	
3	0111162	Показники якості:							
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				%	розрахунок	100	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	ТТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протнотз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

(тис. грн)

