



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07 лютого 2019 року

№23

Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2019 рік у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 31 січня 2019 року «Про внесення змін до рішення селищної об'єднаної територіальної громади від 14 грудня 2018 року «Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 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 2019 рік Коломацької селищної ради на 2019 рік у новій редакції по:

- 1.1 КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).
- 1.2 КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (додається).
- 1.3 КПКВК 0111162 «Інші програми 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



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 07 лютого 2019 року

№11

Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2019 рік у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 31 січня 2019 року «Про внесення змін до рішення селищної об'єднаної територіальної громади від 14 грудня 2018 року «Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 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 07 лютого 2019 року №23 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2019 рік Коломацької селищної ради на 2019 рік у новій редакції по:

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

1.2 КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (додається).

1.3 КПКВК 011162 «Інші програми 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
07.02.2019 р. № 23
наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2019 р. № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 0100000
(КТПКВК МБ) | Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(КТПКВК МБ) | Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0111161
(КТПКВК МБ) | (КФКВК)
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 188 057 гривень, у тому числі загального фонду –2 889 057 гривень та спеціального фонду –299 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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»; 6) Закон України «Про загальну середню освіту»; 6) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 – ІІІ; 6) Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2005 р. № 305; 7) Рішення сесії від 31.01.2019 р. «Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 р. «Про селищний бюджет Коломацької селищної ОТГ у Харківській області на 2019 рік» та додатків до нього.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та забезпечення ведення господарського обслуговування, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 -х до 18 років на здобуття дошкільної та загально - середньої освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та забезпечення ведення господарського обслуговування, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 -х до 18 років на здобуття дошкільної та загально - середньої освіти.
2	Капітальний ремонт інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та забезпечення ведення господарського обслуговування, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 -х до 18 років на здобуття дошкільної та загально - середньої освіти	2 889 057			2 889 057
2	Капітальний ремонт інших об'єктів		299 000		299 000
Усього		2 889 057	299 000		3 188 057

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

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	Показники затрат:					
	- Кількість груп господарського обслуговування	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2018 р. № 180	1		1

	- кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення сесії Коломацької селищної ради № 16 від 21.12.2018 р.	1		1
	- інклюзивно – ресурсний центр	од.	Рішення V сесії VIII скликання 16.03.2018 р.	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	10		1,0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,0		2,0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,0		6,0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	8,0		8,0
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	17,0		17,0
	Кількість шкільних автобусів - в т. ч. робочих	од.	Акт прийому передачі	8		8
				5		5
	Обсяг видатків на оплату пально – мастильних матеріалів та запчастини шкільних автобусів	грн.	Розрахунок	350 000		350 000
	Кількість легкових автомобілів - в т. ч. робочих	од.	Розрахунок	3		3
				1		1
	Обсяг видатків на оплату пально – мастильних матеріалів та запчастин легкового автомобіля	грн.	Розрахунок	128 000		128 000
2	Показники продукту:					
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	Розрахунок	8		8
	Кількість дітей, що підвозяться до місць навчання	осіб	Розрахунок	270		270
	Кількість поїздок легковим автомобілем (робочим)	од.	Розрахунок	276		276
	Кількість особових рахунків	од.	Ресстр особових рахунків	209		209
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установит	2		2
3	Показники ефективності:					
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	8		8

	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	26,1		26,1
	Витрати на підвіз 1 дитини	грн.	Розрахунок	6 846		6 846
	Середні витрати пально – мастильних матеріалів на шкільні автобуси (робочі)	грн.	Розрахунок	54 000		54 000
	Середні витрати пально – мастильних матеріалів на легкові автомобілі (робочі)	грн.	Розрахунок	108 000		108 000
	Середні витрати на одну дитину з особливими потребами	грн.	Розрахунок	520 378	149 500	669 878
4	Показники якості:					
	Відсоток осіб, які охоплені підвозом	%	Розрахунок	100		100
	Відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які охоплені навчанням	%	Розрахунок	100		100
1	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інклюзивно – ресурсного центру	грн.	Звітність установи		299 000	299 000
2	Показники продукту:					
	Кількість ліцеїв в яких буде проведено капітальний ремонт інклюзивно – ресурсного центру	шт.	Звітність установи		1	1
3	Показники ефективності:					
	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів інклюзивно – ресурсного центру.	грн.	Розрахунок		299 000	299 000

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник 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 № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
07.02.2019 р. № 23
наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2019 р. № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | 0100000
(КТПКВК МБ) | Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(КТПКВК МБ) | Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0111162
(КТПКВК МБ) (КФКВК) | «Інші програми та заходи у сфері освіти» |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7 240 гривень, у тому числі загального фонду – 7 240 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складанням та виконання місцевих бюджетів»; 5) Закон України «Про освіту»; 6) Закон України «Про загальну середню освіту»; 7) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 – ІІІ; 8) Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2005 р. № 305; 9) 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»; 10) Закон України «Про охорону дитинства»; 11) Рішення сесії від 31.01.2019 р. « Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 р. «Про селищний бюджет Коломацької селищної ОТГ у Харківській області на 2019 рік» та додатків до нього».

6. Мета бюджетної програми:

Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2019 році.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2019 році.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2019 році.	7 240			7 240
Усього		7 240			7 240

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат:					
	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	Гри.	Розрахунок до кошторису	7 240		7 240
1	Показники продукту:					
	Кількість одержувачів допомоги	Од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	4		4
2	Показники ефективності:					
	Середній розмір виплати допомоги на одну дитину	Гри.	Розрахунок	1 810		1 810

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
Коломацької селищної ради

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

Г.М.Пайман
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
07.02.2019 р. № 23
наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2019 р. № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 0921
(КТПКВК МБ) (КФКВК) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 27 756 476 гривень, у тому числі загального фонду – 26 651 376 гривень та спеціального фонду – 1 105 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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»; 6) Закон України «Про загальну середню освіту»; 7) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 – ІІІ; 8) Рішення сесії від 31.01.2019 р. «Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 р. «Про селищний бюджет Коломацької селищної ОТГ у Харківській області на 2019 рік» та додатків до нього».

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	26 651 376	251 100		26 902 476
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів		854 000		854 000
Усього		26 651 376	1 105 100		27 756 476

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл), у тому числі	Од.	Розпорядження Коломацької селищної рад від 05.09.2018 р. № 180	3		3
	Ліцеї	Од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2018 р. № 180	3		3
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) адміністративного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,0		15,0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2019 рік	84,25		84,25
	Середньорічне число штатних	Од.	Штатний розпис на 2019 рік	12,25		12,25

	одиниць спеціалістів					
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис на 2019 рік	77,85		77,85
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис на 2019 рік	189,35		189,35
2	Показники продукту:					
	Кількість дітей, які відвідують загально – навчальний заклад, в т. ч.:	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	692		692
	Коломацький ліцей			343		343
	Шелестівський ліцей			200		200
	Різунківський ліцей			149		149
3	Показники ефективності:					
	Діто – дні відвідування	Дн.	розрахунок	116256		116256
4.	Показники якості:					
	Кількість днів відвідування	Дн.	розрахунок	168		168
	Витрати на одного учня	Грн.	розрахунок	38 514	1 597	40 111
1	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на придбання кабінетів інформатики.	Грн.	Звітність установи		800 000	800 000
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів по об'єктах закладів освіти.				54 000	54 000
2	Показники продукту:					
	Кількість кабінетів, які плануються придбати	Шт.	Звітність установи		3	3
	Кількість об'єктів в яких плануються проведення капітальних ремонтів	Шт.	Звітність установи		1	1
3	Показники ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю навчальних	Грн.	Розрахунок		266 666	266 666

	кабінетів інформатики					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	Грн.	Розрахунок		54 000	54 000

Селищний голова




(підпис)

В.Г.Гуртовий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
Коломицької селищної ради




(підпис)

Г.М.Паймаш
(ініціали та прізвище)