



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 травня 2020 року

№64

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 05 травня 2020 року «Про внесення змін до рішення селищної об'єднаної територіальної громади від 11 грудня 2019 року «Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2020 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 2020 рік Коломацької селищної ради у новій редакції по:
 - 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 0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (додається).
2. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



Володимир ГУРТОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

Розпорядження № 64 від 12.05.2020 року

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0111010)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2051000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1415850 гривень , у тому числі загального фонду – 1360850 гривень та спеціального фонду – 55000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 - Про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою КМУ від 12.03.2005 р. №305; 7) Рішення сесії селищної ради від 05.05.2020 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 11.12.2019 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2020 рік" та додатків до нього.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань і заходів у сфері дошкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 360 850	55 000	1 415 850
	Усього	1 360 850	55 000	1 415 850

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	Кількість груп	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,35	0,00	3,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1,25	0,00	1,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	6,75	0,00	6,75
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2020 рік	12,35	0,00	12,35
2	продукту					

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	46,00	0,00	46,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	29584,00	1196,00	30780,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00
4	якості					
	Середня кількість днів відвідування в рік однієї дитини	днів	розрахунок	130,00	0,00	130,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької с/р

12.05.2020 р.


М.П.




 (підпис)

В.Г. Гуртовий

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Г.М. Паймаш

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

Розпорядження № 64 від 12.05.2020 року

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0111020)	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	20510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34446399 гривень , у тому числі загального фонду – 30422766 гривень та спеціального фонду – 4023633 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 11.07.2001р. №2628 - III; 8)Рішення сесії селищної ради від 05.05.2020 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 11.12.2019 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2020 рік" та додатків до нього.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальноосвітніми навчальними закладами	30 422 766	251 100	30 673 866
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 772 533	3 772 533
	Усього	30 422 766	4 023 633	34 446 399

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	План економічного і соціального розвитку Коломацької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	30 972	272 903	303 875
	Усього	30 972	272 903	303 875

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл), у тому числі:	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2019 р. № 129	3,00	0,00	3,00
	Ліцеї	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2019 р. № 129	3,00	0,00	3,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	15,50	0,00	15,50

Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	93,53	0,00	93,53
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	13,25	0,00	13,25
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	77,75	0,00	77,75
Всього - середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2020 рік	200,03	0,00	200,03
Кількість класів	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2019 р. № 129	40,00	0,00	40,00
Обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок залишку освітньої субвенції	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	135000,00	135000,00
на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат 57589грн.-за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за рахунок обласного бюджету) та селищного бюджету на засадах співфінансування 6400 грн.	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	63989,00	63989,00
закупівля засобів навчання та облад. для навч.каб. поч. школи "Нова українська школа" за рах. відп.суб. з ДБ (196602 грн.: 3Ф 20000, СФ 176602) та с/б на зас.співфін(24061 грн.: 3Ф 2223, СФ 21838)	грн.	Кошторис на 2020 рік	22223,00	198440,00	220663,00
придбання музичного обладнання-35000грн., холодильника-20000грн., витяжка-10000грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (громадський проект)	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	65000,00	65000,00
придбання меблів для 1-4 класів (3 ліцея) - за рахунок залишку освітньої субвенції	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	150000,00	150000,00
Кап. ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	2368190,00	2368190,00
Придбання меблів для закладу дош.освіти Шелестівського ліцею 92244грн., облашт. мед.каб.Різуненківського ліцею 76642грн. на співфін.міні-проект.перем.обл. конк.РТГ«Разом в майбутнє» у 2020 році - за рах.с/б	грн.	Кошторис на 2020 рік	24972,00	143914,00	168886,00

	Придбання протипожежних засобів, оснащ.закладів освіти засобами навчання географії, придб. навч.комп'ют.компл.з мультимед.зас.навч., кап.рем. із заст.ергозбер.зах. у Шелестівському ліцею - за рах. зал.кош.ОС, що утв. на поч.бюд.пер.	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	648000,00	648000,00
2	продукту					
	Кількість учнів, що отримують загальну - середню освіту, в т.ч.:	осіб	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2019 р. № 129	710,00	0,00	710,00
	Кількість дітей до 6 років, що відвідують загальну дошкільну освіту	осіб	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2019 р. № 129	180,00	0,00	180,00
	Кількість мультимедійного обладнання, яке планується придбати за рахунок залишку освітньої субвенції	шт.	Звітність установи	0,00	4,00	4,00
	Кількість ліцеїв, в яких планується придбати холодильник	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
	Кількість ліцеїв, в яких планується придбати витяжку	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
	Кількість ліцеїв, в яких планується придбати музичне обладнання	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
	Кількість ліцеїв, в яких планується проведення кап.ремонту туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
	Кількість закладів, в яких планується придб.навч.комп'ют.компл.з мультимед.зас.навч.,за рах.зал.ОС	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
	Кількість закладів, в яких планується придбання протипожежних засобів, за рах.зал.ОС	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
	Кількість закладів, в яких планується оснащ.закладів освіти засобами навчання географії, за рах.зал.ОС	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, в яких планується кап.рем. із заст.ергозбер.зах., за рах.зал.ОС	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, в яких планується закупівля зас.навч.та облад. для навч.каб. поч. школи "НУШ" за рах. відп.суб. з ДБ	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
	Кількість закладів, в яких план.придб.меблів для закл.у дош.освіти Шелестівського ліцею, облашт. мед.каб.Різуненківського ліцею на співфін.міні-проект.перем.обл. конк.РТГ«Разом в майбутнє» у 2020 році - за рах.с/б	од.	Звітність установи	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування учнів/дітей закладу загальної середньої освіти та дошкільного підрозділу	днів	розрахунок	143220,00	0,00	143220,00
	Витрати на перебування 1 учня/дитини	грн.	розрахунок	34183,00	4521,00	38704,00

4	якості					
	Середня кількість днів відвідування учня в рік	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00
	Середня кількість днів відвідування дітей в рік	днів	розрахунок	133,00	0,00	133,00
	Відсоток успішно складеного ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт, в порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Середні витрати на 1 одиницю мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	33750,00	33750,00
	середні витрати на 1 одиницю меблів в 4 класах	грн.	розрахунок	0,00	37500,00	37500,00
	середні витрати на проведення кап.ремонтів туалетних приміщень	грн.	розрахунок	0,00	789396,00	789396,00

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької с/р

12.05.2020 р.


М.П.




(підпис)

В.Г. Гуртовий

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Г.М. Паймаш

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

Розпорядження № 64 від 12.05.2020 року

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0111161)	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2077804 гривень , у тому числі загального фонду – 2077804 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 11.07.2001р. №2628 - III; 8) Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2005 р. № 305 9) Рішення сесії селищної ради від 05.05.2020 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 11.12.2019 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2020 рік" та додатків до нього.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування.	2 077 804	0	2 077 804
	Усього	2 077 804	0	2 077 804

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість груп господарського обслуговування	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 05.09.2018р.№180	1,00	0,00	1,00
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2018р.№16	1,00	0,00	1,00

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	6,00	0,00	6,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	7,50	0,00	7,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2020 рік	13,50	0,00	13,50
	Кількість шкільних автобусів - всього	од.	Акт прийому передачі	9,00	0,00	9,00
	Кількість шкільних автобусів робочих	од.	Акт прийому передачі	6,00	0,00	6,00
	Обсяг видатків на оплату пально - мастильних матеріалів та запасних частин шкільних автобусів	грн.	розрахунок	493800,00	0,00	493800,00
	Кількість легкових автомобілів - всього	од.	Акт прийому передачі	3,00	0,00	3,00
	Кількість легкових автомобілів робочих	од.	Акт прийому передачі	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату пально - мастильних матеріалів та запасних частин легкового автомобіля	грн.	розрахунок	110000,00	0,00	110000,00
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	9,00	0,00	9,00
	Кількість дітей, що підвозяться до місць навчання	осіб	розрахунок	220,00	0,00	220,00
	Кількість поїздок легковим автомобілем (робочим)	од.	розрахунок	276,00	0,00	276,00
	Кількість особових рахунків працівників освіти	од.	Реєстр особових рахунків	209,00	0,00	209,00
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00
	Витрати на підвіз 1 дитини	грн.	розрахунок	9624,00	0,00	9624,00
	Середні витрати пально - мастильних матеріалів на один шкільний автобус (робочі)	грн.	розрахунок	88967,00	0,00	88967,00
	Середні витрати пально - мастильних матеріалів на один легковий автомобіль (робочі)	грн.	розрахунок	110000,00	0,00	110000,00
4	якості					
	Відсоток осіб, які охоплені підвозом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Коломацької селищної ради



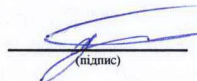
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької с/р

12.05.2020 р.

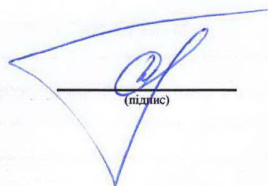
М.П.




(підпис)

В.Г. Гуртовий

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Г.М. Паймаш

(ініціали/ініціал, прізвище)