



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 жовтня 2020 року

№148

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 02 жовтня 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 Паспорт бюджетної програми на 2020 рік Коломацької селищної ради 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 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 № 148 від 13.10.2020 р.

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 СДРПОУ)
2.	(0110000)	Коломацька селищна рада			04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
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 – 35197960 гривень , у тому числі загального фонду – 30527934 гривень та спеціального фонду – 4670026 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 02.10.2020 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

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

гривень				
№ 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	30 527 934	251 100	30 779 034
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 418 926	4 418 926
Усього		30 527 934	4 670 026	35 197 960

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
1	План економічного і соціального розвитку Коломацької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	30 972	460 553	491 525
Усього		30 972	460 553	491 525

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	91,86	0,00	91,86

2	3	4	5	6	7
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	198,36	0,00	198,36
Кількість класів	од.	Розпорядження Коломацької селищної ради від 04.09.2020 р. № 132	39,00	0,00	39,00
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. та с/б на зас.співфін 21838 грн.	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	218440,00	218440,00
придбання музичного обладнання-35000грн., холодильники-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	2281190,00	2281190,00
Придб.мебл.для закл.дош.освіти Шелестівського ліцею 92244грн.с/б та 102492грн.обл./б, облашт.мед.каб.Різуненківського ліцею 76642грн.с/б та 85158грн.обл./б- на співфін.міні-проект.перем.обл. конк.РІТ «Разом в майбутнє» у 2020 році	грн.	Кошторис на 2020 рік	24972,00	331564,00	356536,00
Кап.рем.пожеж.резервуарів, оснащ.закладів освіти засобами навчання географії, придб. навч.комп'ютер.компл.з мультимед.зас.навч., придб.ергозбер.вікон 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
розробка робочого проекту вузла газу в Коломацькому ліцею 11340грн., на оснащення вузла обліку газу та технічний нагляд у Різуноліцею 41403грн., за рахунок с/б	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	52743,00	52743,00
встановлення пожежної сигналізації у Коломацькому ліцею 87000грн.- за рах.зал.коштів освітньої субвенції, що утв.на поч.бюдж. періоду, 313000грн.- за рахунок с/б	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	400000,00	400000,00
Кап.рем. по модернізації топкової Шелестівського ліцею (дошкільна група)	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	73000,00	73000,00

	2	3	4	5	6	7
4	продукту					
	Кількість учнів, що отримують загальну - середню освіту, в т.ч.:	осіб	Розпорядження Коломацької селищної ради від 04.09.2020 р. № 132	712,00	0,00	712,00
	Кількість дітей до 6 років, що відвідують загальну дошкільну освіту	осіб	Розпорядження Коломацької селищної ради від 04.09.2020 р. № 132	175,00	0,00	175,00
	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 холодильники	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
	Кільк.закл., в яких план.придб.меблів для закл.у дош.освіти Шелестівського ліцею,облаш.мед.каб.Різуненківського ліцею на співфін.мініпро.перем.обл.кон.РТГ"Разом в майбутнє"у2020році-за рах.с/б та ін.субв.обл./б	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
	кількість закладів, в яких план. встановити пожежну сигналізацію	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких планується розробка робочого проекту вузла газу та оснащення вузла обліку газу, технічний нагляд	од.	Звітність установи	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів, в яких планується модернізація топкової - встановлення твердопаливних котлів	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00
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	34417,00	5265,00	39682,00
4	якості					
	Середня кількість днів відвідування учня в рік	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00

2	3	4	5	6	7
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	760397,00	760397,00
середні витрати на 1 одиницю встановлення твердопаливних котлів	грн.	розрахунок	0,00	73000,00	73000,00

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької с/р

13.10.2020 р.

М.П.



(Handwritten signature)

В.Г. Гуртовий

(печатка/підпис, прізвище)

Г.М. Паймаш

(печатка/підпис, прізвище)