

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.01.2020 р. № 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(0600000)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0610000)	Відділ освіти, молоді і спорту			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0611010)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	23504000000
	(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 – 26502668 гривень , у тому числі загального фонду – 25439527 гривень та спеціального фонду – 1063141 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XIII;

Закон України “ Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-III;

Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів” від 04.11.2010 р. №1055;

Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836;

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2;

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про затвердження Програми ” Інформатизація та комп’ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки”

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про затвердження комплексної Програми ” Освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади” на 2017-2021 роки”(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для надання 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
2	Придбання капітального обладнання
3	Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	25 375 315	1 063 141	26 438 456
2	Придбання капітального обладнання	0	0	0
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	64 212	0	64 212
Усього		25 439 527	1 063 141	26 502 668

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	Інформатизація та комп'ютеризація	64 212	0	64 212
Усього		64 212	0	64 212

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	229,11	0,00	229,11

	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.	кошторис	22712,00	0,00	22712,00
	кількість груп	од.	звіт 85-к	42,00	0,00	42,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан дошкільної освіти	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,95	0,00	64,95
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,25	0,00	34,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	115,16	0,00	115,16
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00
	обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.	кошторис	27500,00	0,00	27500,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	25375315,00	1063141,00	26438456,00
2	продукту					
	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	8,00	0,00	8,00
	кі-сть проведен.заправок котриджа та ремонтів обладнання	од.	потреба	100,00	0,00	100,00
	Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.	потреба	5,00	0,00	5,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	796,00	0,00	796,00
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання однієї один.обл.вмежах Програми Інформатизації	грн.	обсяг видат./кі-сть один.	5500,00	0,00	5500,00
	Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг видат./кі-сть один.заправок	140,00	0,00	140,00
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	обсяг.видат/кі-сть.точок інтернет.	2839,00	0,00	2839,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків в 2019 р. / кількість дітей	31959,00	0,00	31959,00
	діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	106100,00	0,00	106100,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про стан дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	252,00	0,00	252,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

04.02.2020 р.

М.П.



Карман
(підпис)

Карман Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Захарчук
(підпис)

Захарчук Н.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)