

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 р. № 7

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та 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 та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 – 5139622 гривень , у тому числі загального фонду – 5139622 гривень та спеціального фонду – 0 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-XII;

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

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. № 2/8-12 “Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025роки””.

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 653 593	0	2 653 593
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	2 276 029	0	2 276 029
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	10 000	0	10 000
4	Придбання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку	200 000	0	200 000
	Усього	5 139 622	0	5 139 622

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	Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	210 000	0	210 000
	Усього	210 000	0	210 000

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					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис/потреба	2663593,00	0,00	2663593,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.		19,00	0,00	19,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.		1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.		2276029,00	0,00	2276029,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.		7420,00	0,00	7420,00

	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.		2580,00	0,00	2580,00
	Обсяг видатків на програмне забезпечення централізованої бухгалтерії	грн.		200000.00	0,00	200000.00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	55,00	0,00	55,00
	кількість особових рахунків,ц/б	од.	звіт	80,00	0,00	80,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	500,00	0,00	500,00
	Кі-сть одиниць програмного забезпечення	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.		55,00	0,00	55,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.		3,00	0,00	3,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од.		85,00	0,00	85,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.		6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	3,70	0,00	3,70
	Кі-сть робочих місць, які обслуговуватимуться програмою	од.		15,00	0,00	15,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од.		2,90	0,00	2,90
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.		5900,00	0,00	5900,00
	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.		190,00	0,00	190,00
	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.		350,00	0,00	350,00
4	якості					
	Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.		100,00	0,00	100,00
	Забезпечення робочих місць програмним забезпеченням	відс.		100,00	0,00	100,00
	Охоплення закладі освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Даринська
(підпис)

Райса КАРМАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:

Наталія
(підпис)

Наталія ЗАХАРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління

03.02.2021 р.

М.П.