

НАКАЗ

від 22.01.2019 №3

м. Тальне

від 22.01.2019 №11

Про затвердження паспортів
бюджетних програм бюджету
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 за №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017, №908 від 15.11.2018), ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення Тальнівської міської ради від 22.12.2018 №33/8-2 "Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – **Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради** за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

06 1 1010 "Надання дошкільної освіти";

06 1 1020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами";

06 1 1090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми";

06 1 1150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів";

06 1 1161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти";

06 1 1162 "Інші програми та заходи у сфері освіти";

06 1 5031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради подавати у фінансове управління звіти про виконання паспортів бюджетних програм у терміни визначені для подання річної та бюджетної звітності.

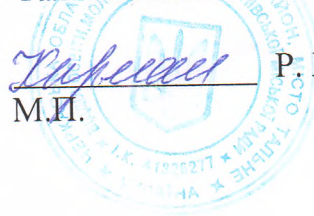
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника фінансового управління Шевченко Ю.В. та начальника відділу освіти, молоді та спорту Карман Р.М.

Начальник фінансового управління



Ю. Шевченко

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Тальнівської міської ради



Р. Карман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№11 від 22.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0610000) Відділ освіти, молоді і спорту

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Надання дошкільної освіти

(0611010) (0910)

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24785972 гривень , у тому числі загального фонду – 23805214 гривень та спеціального фонду – 980758 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 впровадження 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 шкільних 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 об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " від 22.12.2018р. №33/8-2;

6. Мета бюджетної програми:

7. 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	

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	23 805 214	980 758	0	24 785 972
	Усього	23 805 214	980 758	0	24 785 972

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	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	235,06	0,00	235,06
	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	64,94	0,00	64,94
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	120,37	0,00	120,37
	середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
2	продукту					

	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	815,00	0,00	815,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	850,00	0,00	850,00
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків в 2019 р. / кількість дітей	28006,14	0,00	28006,14
	діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	106100,00	0,00	106100,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	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 Карман Р.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Шевченко Ю.В. (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Шевченко Ю.В. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№11 від 22.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(КТПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. (0610000) Відділ освіти, молоді і спорту

(КТПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36813605 гривень, у тому числі загального фонду – 35172731 гривень та спеціального фонду – 1640874 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;

Закон України “Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України “Про впровадження 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 шкільних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів” від 06.12.2010р. №1205;

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 об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.12.2018р. №33-8-2;

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції
2		Капітальні видатки
3		Виплата державних стипендій
4		Капітальний ремонт
5		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
6		Субвенція "Нова українська школа"

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	25 132 300	0	0	25 132 300
3	Виплата державних стипендій	8 994	0	0	8 994
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	10 031 437	1 640 874	0	11 672 311
	Усього	35 172 731	1 640 874	0	36 813 605

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	191,17	0,00	191,17
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166,07	0,00	166,07
3	ефективності	од.	штатний розпис	25,10	0,00	25,10
	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	15447,00	0,00	15447,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1627,00	0,00	1627,00


3	2	3	4	5	6	7
Кількість дітей, які отримують стипендії		осіб	Наказ управління освіти і науки черкаської ОДА №176 від 07.09.2018 р.	2,00	0,00	2,00
ефективності		грн.	кошти виділені на стипендії / кількість дітей	4497,00	0,00	4497,00
1		од.	шататний розпис	72,75	0,00	72,75
всього - середньорічне число ставок (шататних одиниць)		од.	Статут закладу затверджений рішенням сесії №11/8-7 від 29.08.2017 р.	6,00	0,00	6,00
кількість закладів (за ступенями шкіль).		од.	звіт ІСУО "Курс Школа"	178,00	0,00	178,00
кількість класів (за ступенями шкіль)		од.	шататний розпис	0,25	0,00	0,25
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	шататний розпис	56,00	0,00	56,00
середньорічне число шататних одиниць робітників		од.	шататний розпис	16,50	0,00	16,50
середньорічне число шататних одиниць спеціалістів		од.	табелів відвідування	106478,00	0,00	106478,00
3		днів	табелів відвідування	161,00	0,00	161,00
діто-дні відвідування		грн.	сума виділених коштів/середньорічна кількість учнів	6165,60	1008,53	7174,13
4						
якості						
кількість днів відвідування						
3						
ефективності						
Обсяг виділених коштів на 1 учня						

Начальник відділу


(підпис)

Карман Р.М.

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Начальник фінансового управління

Шевченко Ю.В.

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 08.08.2014 № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№11 від 26.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0610000) Відділ освіти, молоді і спорту

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0611090) (0960) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1319848 гривень , у тому числі загального фонду – 1319848 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-ІІІ;

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;

Закон України " Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ;

Наказ МОН України "Про спорядкування 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 позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;

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 об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018р. №33/8-2;

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти
2	

8. Напрямами 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти	1 319 848	0	0	1 319 848
	Усього	1 319 848	0	0	1 319 848

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	заграт					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	13,50	0,00	13,50
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	11,50	0,00	11,50
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкольну освіту	осіб	звіт	635,00	0,00	635,00
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкольну освіту	грн	видатки на 2019/ середньорічну кількість дітей, які відвідують	2460,25	0,00	2460,25
1	заграт					
	Кількість гуртків	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
3	ефективності					
	Кількість дітей на 1 гурток	осіб	мережа	18,00	0,00	18,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Карман Р.М.

(підписати та прив'язати)

ШІСРІСНКО Ю.В.

(підписати та прив'язати)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№11 від 26.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0600000)** Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **(0610000)** Відділ освіти, молоді і спорту

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **(0611150) (0990)** Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300350 гривень, у тому числі загального фонду – 300350 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;

Закон України "Про загальне середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV;

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

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

Рішення сесії міської ради "Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018р. №33/8-2;

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3	4	5	6
	Усього	300 350	0	0	300 350
	Усього	300 350	0	0	300 350

9. 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
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи на 2019 рік	13,00	0,00	13,00
3	ефективності					
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	колегія відділу освіти грудень 2018	85,00	0,00	85,00

Начальник відділу

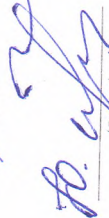
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Карман Р.М.

(підпис та прізвище)


(підпис)

Шевченко І.В.

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№11 від 22.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0610000) Відділ освіти, молоді і спорту

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0611161) (0990) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2665512 гривень , у тому числі загального фонду – 2665512 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.

Положення КМУ "Про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545;

Рішення сесії міської ради " Про положення про інклюзивно-ресурсний центр. Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" (РЦ) Тальнівської міської ради" від 20.12.2017р. №16/8-7;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018р. №33/8-2;

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування
3	
4	Інклюзивно ресурсний центр убавенція
5	Інклюзивно ресурсний центр місцевий бюджет

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 539 273	0	0	1 539 273
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	741 816	0	0	741 816
4	Інклюзивно ресурсний центр субвенція	298 852	0	0	298 852
5	Інклюзивно ресурсний центр місцевий бюджет	85 571	0	0	85 571
	Усього	2 665 512	0	0	2 665 512

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	заграт					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	20,00	0,00	20,00
	кількість особових рахунків	од.	звіт	590,00	0,00	590,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00	0,00	92,00
3	ефективності					

	2	3	4	5	6	7
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60	0,00	42,60
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	0,73	0,00	0,73
1	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	0,50	0,00	0,50
1	затрат					
	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25
2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	шт.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб	відповідно до заяв	26,00	0,00	26,00
3	ефективності					
	Витрати субвенції на одну дитину	грн.	сума субвенції/на кількість дітей	11494,00	0,00	11494,00
1	затрат					
	Всього- середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис	0,50	0,00	0,50
2	продукту					
	Кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб	відповідно до заяв	26,00	0,00	26,00
3	ефективності					
	Витрати на одну дитину	грн.	сума кошторису/на кількість дітей	3291,00	0,00	3291,00

Начальник відділу

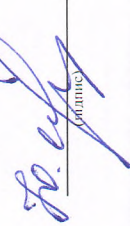
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(ім'я та прізвище)

Карман Р.М.

(ім'я та прізвище)


(ім'я та прізвище)

Шевченко Ю.В.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 11 від 22.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0610000) Відділ освіти, молоді і спорту

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0611162) (0990) Інші програми та заходи у сфері освіти

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 630316 гривень, у тому числі загального фонду – 630316 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;

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298;

Рішення сесії міської ради "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" від 20.01.2017р. № 1/8-7;

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

Розпорядження № 151-Р від 28.07.2017

Рішення сесії міської ради "Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018р. № 33/8-2;

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти
2	Харчування та оздоровлення дітей
3	Стипендії міської ради
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт
5	Придбання основного капіталу

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 перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	428 193	0	0	428 193
2	Харчування та оздоровлення дітей	100 000	0	0	100 000
3	Стипендії міської ради	93 920	0	0	93 920
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	8 203	0	0	8 203
	Усього	630 316	0	0	630 316

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Найменування місцевої / регіональної програми			
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	затрат	грн	кошторис на 2019 рік	428 193,00	0,00	428 193,00
2	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	осіб	три автобуси по 3 три рейси на день	198,00	0,00	198,00
	кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	бюджетний запит на 2019 рік	400,00	0,00	400,00

3	2	3	4	5	6	7
ефективності						
Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн.	80000.00 грн/400 дітей		200.00	0,00	200,00
1 затрат						
Придбання продуктів харчування для літніх таборів	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік		80000.00	0,00	80000,00
2 продукту						
Вартість путівок на оздоровлення	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік		20000.00	0,00	20000,00
3 ефективності						
Вартість витрат на 1 дитину (путівки)	грн.	20000.00 грн/10 дітей		2000.00	0,00	2000,00
2 продукту						
Кількість дітей, яким призначена стипендія	осіб	Наказ №163 від 31.08.2018, наказ №165 від 31.08.2018		7,00	0,00	7,00
3 ефективності						
Сума стипендії на одну дитину	грн.	35486 грн/7		7245,00	0,00	7245,00
1 затрат						
Виділено стипендій - всього	грн.	кошторис		50715,00	0,00	50715,00
Інші виплати-всього	грн.	кошторис		43205,00	0,00	43205,00
2 продукту						
Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік		40,00	0,00	40,00
3 ефективності						
Середня сума виплат на одну особу	грн.	43205 грн/40 осіб		1080,00	0,00	1080,00
2 продукту						
Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік		4,00	0,00	4,00
3 ефективності						
Витрати на одну дитину	грн.	8203.00 грн/4 грн		2050,75	0,00	2050,75

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Карман Р.М.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Шевченко Ю.В.
(підпис)

Шевченко Ю.В.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№11 від 22.01.2019 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№3 від 22.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0600000)** Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КТПКВК МБ)
2. **(0610000)** Відділ освіти, молоді і спорту
(КТПКВК МБ)
3. **(0615031)** (0810) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування відповідального виконавця)
(найменування місцевого розпорядника)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1394702 гривень , у тому числі загального фонду – 1394702 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;
Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;
Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 297;
Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836”;
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.12.2018р. №33/8-2;
6. Мета бюджетної програми:
Підтримка та розвиток громадського руху в відомості спортивного ресурсу, залучення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка обов'язності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення ними розвитку

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання			
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами			

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 394 702	0	0	1 394 702
	Усього	1 394 702	0	0	1 394 702

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

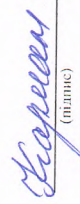
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	14,50	0,00	14,50
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од.	звіт 5-фк	9,50	0,00	9,50
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	394,00	0,00	394,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки 2019/середньорічну кількість учнів	3539,85	0,00	3539,85

1	2	3	4	5	6	7
4	ЯКОСТІ					
	Відсоток охоплення	%	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Карман Р.М.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Шевченко Ю.В.

(ініціали та прізвище)