

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

22.12.2022 р. № 427

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 6665026.49 гривень , у тому числі загального фонду – 6656026.49 гривень та спеціального фонду – 9000.00 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(із змінами)

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік” від 21.12.2021р. №20/8-4(із внесеними змінами);

Рішення сесії міської ради від 21.12.2020 р. № 2/8-12 "Про затвердження програми "Інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами).

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

гривень				
№ 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	3 150 388,00	0,00	3 150 388,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	3 485 638,49	0,00	3 485 638,49
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	20 000,00	9 000,00	29 000,00
Усього		6 656 026,49	9 000,00	6 665 026,49

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 світи Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	20 000,00	9 000,00	29 000,00
Усього		20 000,00	9 000,00	29 000,00

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	заграт					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис/потреба	3 150 388,00	0,00	3 150 388,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на групу централізованого господарського	грн.	кошторис	3 485 638,49	0,00	3 485 638,49
1	2	3	4	5	6	7

	обслуговування					
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	5 900,00	9 000,00	14 900,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис/потреба	14 100,00	0,00	14 100,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статистична звітність	44,00	0,00	44,00
	кількість особових рахунків ц/б	од.	звіт	45,00	0,00	45,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	650,00	0,00	650,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	43,00	0,00	43,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	розрахунок	1,00	1,00	2,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	2,40	0,00	2,40
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	розрахунок	2,30	0,00	2,30
	Кі-сть робочих місць, які обслуговуватимуться програмою	од.	звіт	7,00	0,00	7,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од.	розрахунок	1,40	0,00	1,40
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	5 900,00	9 000,00	14 900,00
	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	587,50	0,00	587,50
4	якості					
	Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Охоплення закладів освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення групи централізованого господарчого обслуговування капітальним обладнанням	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00

Начальник


(підпис)

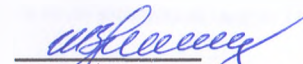
Раїса КАРМАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Начальник управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради


(підпис)

Наталія ШПИЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

