

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)

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи 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 – 4658813,00 гривень , у тому числі загального фонду – 3308813,00 гривень та спеціального фонду – 1350000,00 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;

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;

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 № 2/8-11 "Про затвердження комплексної програми "Освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами);

Рішення сесії міської ради від 25.11.2021 р № 19/8-9 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"(із змінами);

Рішення сесії міської ради від 25.11.2021 р № 19/8-12 "Про затвердження Програми організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" (зі змінами);

Рішення сесії міської ради від 21.11.2021 р № 19/8-13 "Про затвердження Програми "Обдаровані діти та молодь на 2022-2025 роки"(із змінами);

Рішення сесії міської ради від 08.04.2022 р № 25/8-3 "Про затвердження Цільової програми з організації перевезення внутрішньо переміщених, евакуйованих осіб та доставки продуктів харчування автотранспортом відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Створення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	2 732 425,00	1 350 000,00	4 082 425,00
2	Харчування та оздоровлення дітей	123 228,00	0,00	123 228,00
3	Стипендії міської ради	191 440,00	0,00	191 440,00
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	71 720,00	0,00	71 720,00
8	Евакуація цивільного населення із місцевості де ведуться бойові дії	190 000,00	0,00	190 000,00
	Усього	3 308 813,00	1 350 000,00	4 658 813,00

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	Комплексна програма Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	71 720,00	1 350 000,00	1 421 720,00
2	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	123 228,00	0,00	123 228,00
3	Програма організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	2 732 425,00	0,00	2 732 425,00
4	Програма Обдаровані діти та молодь у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	191 440,00	0,00	191 440,00
1	2	3	4	5
5	Цільова програма з організації перевезення внутрішньоопереміщених, евакуйованих осіб та доставки продуктів харчування автотранспортом відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради	190 000,00	0,00	190 000,00

Усього

3 308 813

1 350 000

4 658 813

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					
	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	2 732 425,00	0,00	2 732 425,00
	Обсяг видатків на харчування у літньому таборі	грн.	кошторис	53 228,00	0,00	53 228,00
	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис	191 440,00	0,00	191 440,00
	Обсяг видатків на придбання шкільної форми дітям - сиротам	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на виплату допомоги дітям - сиротам	грн.	кошторис	21 720,00	0,00	21 720,00
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Тальнівської територіальної громади на придбання автобуса	грн.	потреба	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Обсяг видатків на перевезення внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб	грн.	кошторис	190 000,00	0,00	190 000,00
2	продукту					
	Шкільних автобусів	од.	звіт	10,00	0,00	10,00
	Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	звіт	516,00	0,00	516,00
	Кі-сть поїздок за один день	од.	звіт	4,00	0,00	4,00
	Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	навчальний план	101,00	0,00	101,00
	Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб	розрахунок	126,00	0,00	126,00
	Кі-сть днів оздоровлення	днів	Програма оздоровлення	14,00	0,00	14,00
	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб	план	9,00	0,00	9,00
	Кі-сть осіб, яким планується призначення виплат	осіб	потреба	59,00	0,00	59,00
	Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	осіб	потреба	44,00	0,00	44,00
	Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб	потреба	12,00	0,00	12,00
	Кі-сть одиниць придбаних основних засобів (автобус)	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
	Кількість поїздок	од.	звіт	24,00	0,00	24,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 шкільний автобус	тис.грн.	обсяг витрат/ кі-сть автобусів	273,00	0,00	273,00
	Середні витрати на 1 поїзду	грн.	обсяг видатків/кі-сть днів/ кі-сть поїздок в день/ кі-сть шкільні автобусів	676,00	0,00	676,00
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
1	2	3	4	5	6	7

	Вартість 1 путівки	грн.	обсяг видатків на придбання путівок/ кі-сть дітей	7 777,00	0,00	7 777,00
	Середньорічні виплати на 1 особу	грн.	розрахунок	3 244,75	0,00	3 244,75
	Середні витрати на придбання 1 комплекту шкільної форми	грн.	розрахунок	1 136,36	0,00	1 136,36
	Середні виплати на 1 дитину - сироту	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00
	Середні витрати на 1 поїздку	грн.	розрахунок	7 916,67	0,00	7 916,67
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів, які необхідно підвезити	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення дітей оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення дітей путівками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення виплат стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей- сиріт шкільною формою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення виплатами дітям сиротам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення транспортним засобом середньої пасажиромісткості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток передбачених коштів на евакуацію населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

Карман
(підпис)

Раїса КАРМАН

(ім'я/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Начальник управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Шпичак
(підпис)

Наталія ШПИЧАК

(ім'я/ініціал, прізвище)



22.12.2022 р.

М.П.