



ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

м. Тальне

№ 334

16.08.2023р.

Про затвердження змін до
паспортів бюджетних
програм на 2023 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», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 11043/25881 (зі змінами), ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 03.08.2023р № 45/8-4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 № 35/8-8 «Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік (23504000000)»(із змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради:

0611010 „Надання дошкільної освіти”;

0611021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти “;

0611142 „Інші програми та заходи у сфері освіти”;

0611151 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центрів за рахунок коштів місцевого бюджету”;

0611160 “Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників установ та закладів освіти”;

0615031 “ Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацької спортивних шкіл”.

2. Подавати до управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради звіти про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання річної бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник



Раїса КАРМАН

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)

(коefficient місцевого бюджету)

16.08.2023 р. № 334

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2350400000
	(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 — 49249836.00 гривень , у тому числі загального фонду — 46323836.00 гривень та спеціального фонду — 2926000.00 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-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 та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 24.03.2021 № 305 (зі змінами);

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

Наказ МФУ "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010р №1536 (із змінами);

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

Наказ МОН України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 № 992 (із змінами)

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 17.11.2022р. № 33/8-14 "Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік(із змінами).

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік" від 16.12.2022р. №35/8-8(із змінами);

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	46 131 965,00	2 440 000,00	48 571 965,00
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	22 000,00	0,00	22 000,00
4	Капітальний ремонт	0,00	388 000,00	388 000,00
6	Придбання капітального обладнання	0,00	98 000,00	98 000,00
7	Кредиторська заборгованість, що виникла на 01.01. 2023 року	169 871,00	0,00	169 871,00
	Усього	46 323 836,00	2 926 000,00	49 249 836,00

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	Програма " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	22 000,00	0,00	22 000,00
2	Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік.	2 003 264,00	2 440 000,00	4 443 264,00
3	Комплексна Програма "Освіта" Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)	0,00	486 000,00	486 000,00
	Усього	2 025 264,00	2 926 000,00	4 951 264,00

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	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	306,14	0,00	306,14
	кількість груп	од.	звіт 85-к	47,00	0,00	47,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	122,24	0,00	122,24
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	168,90	0,00	168,90
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	46 131 965,00	2 440 000,00	48 571 965,00
	Обсяг видатків на послуги мережі інтернет	грн.	кошторис	22 000,00	0,00	22 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ЗДО " Ромашка"	грн.	кошторис	0,00	388 000,00	388 000,00
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	98 000,00	98 000,00
	Обсяг заборгованості, що виникла на 01.01. 2023 року	грн.	кошторис	169 871,00	0,00	169 871,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	870,00	870,00	1 740,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка	осіб	Мережа	426,00	426,00	852,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики	осіб	Мережа	444,00	444,00	888,00
	Кі-сть точок мережі інтернет	од.	потреба	5,00	0,00	5,00
	Кі-сть об'єктів капітального ремонту	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
	К-ть одиниць капітального обладнання	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків/кі-сть	53 050,00	3 472,00	56 522,00
	діто-дні відвідування	од.	середньорічна кількість дітей на кількість днів відвідування	217 500,00	0,00	217 500,00
	Середньомісячні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	обсяг видатків/кість один.інтернет	367,00	0,00	367,00
	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	388 000,00	388 000,00
	Середні витрати одиниці капітального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	98 000,00	98 000,00
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	250,00	0,00	250,00
	Відсоток забезпеченості послугами мережі інтернет	відс.	потреба	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості дошкільних закладів освіти капітальним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023 року	відс.
---	-------

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради
Заступник начальника управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій
Тальнівської міської ради

16.08.2023 р.

М.П.

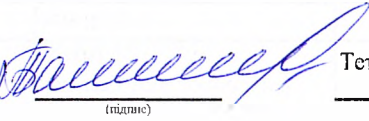


потреба	100,00	0,00	100,00
---------	--------	------	--------


(підпис)

Раїса КАРМАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна БАЛКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

коптів місцевого бюджету)

16.08.2023 р. № 334

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2350400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46739472.00 гривень , у тому числі загального фонду – 39705498.00 гривень та спеціального фонду – 7033974.00 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;

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

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 загальноосвітніх навчальних закладів” від 06.12.2010 р. №1205;

Наказ МОН України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 № 992 (із змінами)

Постанова КМУ “ Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 24.03.2021 № 305(із змінами);

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 14/8-3 від 27.08.2021 р. " Програма соціально-економічного та культурного розвитку розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки (із змінами);

Рішення сесії міської ради 33/8-14 від 17.11.2022 р. "Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської територіальної

громади на 2023 рік (із змінами);

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 30.06.2021 №11/8-36 Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки;

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

Рішення сесії міської ради 35/8--8 від 16.12.2022 р. " Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами).

Рішення сесії міської ради від 27.08.2021р. №14/8-3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (за рахунок бюджету громади)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	39 076 560,00	3 612 000,00	42 688 560,00
2	Виплата державних стипендій	30 597,00	0,00	30 597,00
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	68 000,00	0,00	68 000,00
4	Проведення Капітального ремонту	0,00	1 693 774,00	1 693 774,00
9	Кредиторська заборгованість, що виникла на 01.01.2023 року	530 341,00	1 690 200,00	2 220 541,00
10	Придбання капітального обладнання	0,00	38 000,00	38 000,00
	Усього	39 705 498,00	7 033 974,00	46 739 472,00

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	Програма " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	68 000,00	0,00	68 000,00
2	Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської територіальної громади на 2023 рік(зі змінами)	2 387 500,00	3 600 000,00	5 987 500,00

3	Комплексна Програма "Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)	0,00	3 235 200,00	3 235 200,00
4	Програма "Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 р"	0,00	50 000,00	50 000,00
5	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки(зі змінами)	0,00	72 774,00	72 774,00
	Усього	2 455 500,00	6 957 974,00	9 413 474,00

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	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	21,00	0,00	21,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	184,00	0,00	184,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (місячний бюджет)	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	180,00	0,00	180,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50
	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн.	кошторис	39 076 560,00	3 612 000,00	42 688 560,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис	30 597,00	0,00	30 597,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	68 000,00	0,00	68 000,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1 693 774,00	1 693 774,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023року	грн.	звіт	530 341,00	1 690 200,00	2 220 541,00
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	0,00	38 000,00	38 000,00
2	продукту					
	Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1 345,00	1 345,00	2 690,00
	Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1 383,00	1 383,00	2 766,00
	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	кошторис	6,00	0,00	6,00
	Кі-сть точок інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00
	Кі-сть об'єктів капітального ремонту	од.	потреба	0,00	4,00	4,00
	Кількість придбаного капітального обладнання	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	од.	середньорічна кількість дітей на кількість днів	499 224,00	0,00	499 224,00
	Обсяг виділених коштів на 1 учня	грн.	кошторис	14 349,00	1 959,00	16 308,00
	Середньомісячний розмір стипендії	грн.	розрахунок	849,90	0,00	849,90
	Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	розрахунок	5 667,00	0,00	5 667,00
	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	423 443,50	423 443,50
	Середні витрати на одиницю капітального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	38 000,00	38 000,00

4	якості					
	Кі-сть днів відвідування	днів	звіт	183,00	0,00	183,00
	Відсоток забезпечення стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання робіт, послуг з капітального ремонту	відс.	кошторис	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	100,00	63,30	163,30
	Відсоток забезпечення капітальним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

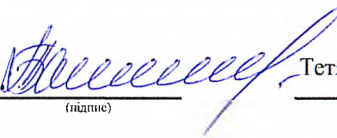

(підпис)

Раїса КАРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради
Заступник начальника управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій
Тальнівської міської ради


(підпис)

Тетяна БАЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)

16.08.2023 р. № 334

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2350400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3873072.00 гривень , у тому числі загального фонду – 3873072.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 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 Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами).

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

Рішення сесії міської ради 35/8-8 від 16.12.2022 р. " Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік" (із 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	Забезпечити реалізацію 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	3 452 030,00	0,00	3 452 030,00
2	Харчування та оздоровлення дітей	171 736,00	0,00	171 736,00
3	Стипендії міської ради	127 000,00	0,00	127 000,00
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	74 840,00	0,00	74 840,00
10	Кредиторська заборгованість, що виникла на 01.01.2023року	47 466,00	0,00	47 466,00
Усього		3 873 072,00	0,00	3 873 072,00

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"	74 840,00	0,00	74 840,00
2	Програма організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників на 2022-2025 роки"	3 499 496,00	0,00	3 499 496,00
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	171 736,00	0,00	171 736,00
4	Програма обдаровані діти та молодь на 2022-2025 роки	127 000,00	0,00	127 000,00
Усього		3 873 072,00	0,00	3 873 072,00

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	затрат					
	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	3 452 030,00	0,00	3 452 030,00
	Обсяг видатків на харчування у літньому таборі	грн.	кошторис	96 736,00	0,00	96 736,00
	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис	127 000,00	0,00	127 000,00
	Обсяг видатків на придбання шкільної форми дітям - сиротам	грн.	кошторис	49 500,00	0,00	49 500,00
	Обсяг видатків на виплату допомогу дітям - сиротам	грн.	кошторис	25 340,00	0,00	25 340,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023року	грн.	потреба	47 466,00	0,00	47 466,00
2	продукту					
	Шкільних автобусів	од.	звіт	11,00	0,00	11,00
	Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	Кі-сть поїздок за один день	од.	звіт	4,00	0,00	4,00
	Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	навчальний план	183,00	0,00	183,00
	Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб	звіт	271,00	0,00	271,00
	Кі-сть днів оздоровлення	днів	Програма оздоровлення	10,00	0,00	10,00
	Кі-сть дітей, які будуть забезпечені путівками	осіб	план	25,00	0,00	25,00
	Кі-сть осіб, яким планується призначення виплат стипендії	осіб	план	37,00	0,00	37,00
	Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	осіб	план	40,00	0,00	40,00
	Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб	потреба	14,00	0,00	14,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 поїздку	грн.	обсяг видатків/кі-сть днів/ кі-сть поїздок в день/ кі-сть шкільних автобусів	429,00	0,00	429,00
	Середньоденні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	35,70	0,00	35,70
	Вартість 1 путівки	грн.	обсяг видатків на придбання путівок/ кі-сть дітей	3 000,00	0,00	3 000,00
	Середньорічні виплати стипендії на 1 особу	грн.	розрахунок	3 432,43	0,00	3 432,43
	Середні витрати на придбання 1 комплекту шкільної форми	грн.	розрахунок	1 237,50	0,00	1 237,50
	Середні виплати на 1 дитину - сироту	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів, які необхідно підвозити	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення дітей оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток забезпечення дітей- сиріт шкільною формою	- відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Татьяна Балка
(підпис)

Раїса КАРМАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Заступник начальника управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій
Тальнівської міської ради

Татьяна Балка
(підпис)

Тетяна БАЛКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)

16.08.2023 р. № 334

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРНОУ)</small>	
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРНОУ)</small>	
3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2350400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1895900.00 гривень , у тому числі загального фонду – 1895900.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 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 (зі змінами).

Наказ МФУ "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010р №1536 (із змінами);

Рішення Тальнівської міської ради від 27.08.2020р. № 61/8-11 " Про створення комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради Черкаської області "

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"(із змінами).

Рішення сесії міської ради від 16.12.2022 р № 35/8-8 “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік ” (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння професійному розвитку педпрацівників 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	Забезпечення діяльності Центру Професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради Черкаської області	1 887 520,00	0,00	1 887 520,00
2	Фінансування видатків на інформатизацію та комп'ютеризацію	8 380,00	0,00	8 380,00
Усього		1 895 900,00	0,00	1 895 900,00

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	Програма " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	8 380,00	0,00	8 380,00
Усього		8 380,00	0,00	8 380,00

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	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу проф. центру	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00

	середньорічне число штатних одиниць робітників проф. центру	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів проф. центру	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	грн.	кошторис	1 887 520,00	0,00	1 887 520,00
	Обсяг видатків на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	8 380,00	0,00	8 380,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	мережа	38,00	0,00	38,00
	Кі-сть точок доступу до мережі Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування 1 установи Центром	грн.	обсяг/кі-сть установ	49 892,00	0,00	49 892,00
	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки доступу до мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	698,00	0,00	698,00
4	якості					
	забезпеченість установ освіти послугами Центру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення з послуги доступу до мережі інтернет	відс.	відс	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Тарет
(підпис)

Раїса КАРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Заступник начальника управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій
Тальнівської міської ради

Валентина Балка
(підпис)

Тетяна БАЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.08.2023 р.

М.П.



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)

16.08.2023 р. № 334

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2350400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1297079 гривень , у тому числі загального фонду – 1198079 гривень та спеціального фонду – 99000 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).

Наказ МФУ "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010р №1536 (із змінами);

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

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2012р. № 2/8-12 “Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами);

Рішення сесії міської ради від 16.12.2022р. № 35/8-8 “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік” (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки та розвитку інклюзивно-ресурсного центру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку та розвиток Інклюзивно - ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	1 184 079,00	0,00	1 184 079,00
2	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	14 000,00	0,00	14 000,00
3	Придбання капітального обладнання	0,00	99 000,00	99 000,00
	Усього	1 198 079,00	99 000,00	1 297 079,00

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	Програма " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	14 000,00	0,00	14 000,00
2	Комплексна Програма "Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	0,00	99 000,00	99 000,00
	Усього	14 000,00	99 000,00	113 000,00

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	затрат					
	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	Обсяг видатків за рахунок бюджету громади	грн.	кошторис	1 184 079,00	0,00	1 184 079,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	14 000,00	0,00	14 000,00
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	0,00	99 000,00	99 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб	табель	510,00	0,00	510,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб	звіт	235,00	0,00	235,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб	звіт	275,00	0,00	275,00

	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаного капітального обладнання	грн.	потреба	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Витрати коштів бюджету громади на 1 дитину	грн.	розрахунок (обсяг витрат/кількість дітей)	2 349,00	0,00	2 349,00
	Середньомісячні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	розрахунок	1 167,00	0,00	1 167,00
	Середні витрати на придбання капітального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	99 000,00	99 000,00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості інтернетом до потреби	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення капітальним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

Раїса КАРМАН

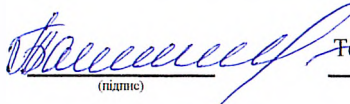
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО.

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Заступник начальника управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій

Тальнівської міської ради


(підпис)

Тетяна БАЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

контів місцевого бюджету)

16.08.2023 р. № 334

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2350400000
	(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 – 2796870,00 гривень , у тому числі загального фонду – 2796870,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;
Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р.№3808-XII;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;
Закон України " Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей " від 19.05.2015р.№453-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку школу" від 05.11.2018р.№993;
Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про затвердження форми звітності №5-ФК (річна),№5-ФК (зведена) (річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл(спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву) та інструкцій їх заповнення " від 07.02.2017р.№946;
Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013№37;
Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про організацію навчально- тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"від 17.01.2015р.№67;
Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р.№2097;

Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836". (із змінами)

Рішення Тальнівської міської ради від 25.11.2021р. №19/8-10 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. "

Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. № 2/8-12 " Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальній громаді на 2021-2025 роки" (із змінами).

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальній громаді на 2021- 2025 роки."

Наказ від 30.08.2022 № 9 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Постанова КМУ №755 від 14.08.2019 року" Деякі питання оплати праці працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл";

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської міської територіальній громаді на 2023р" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	2 739 517,00	0,00	2 739 517,00
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	2 375,00	0,00	2 375,00
4	Кредиторська заборгованість, що виникла на 01.01.2023 року	54 978,00	0,00	54 978,00
Усього		2 796 870,00	0,00	2 796 870,00


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	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальній громаді на 2021-2025 роки " (із змінами)	2 375,00	0,00	2 375,00
Усього		2 375,00	0,00	2 375,00

№ з/п	Показники	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-5кф	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.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	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 -	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, звіт	2 739 517,00	0,00	2 739 517,00
	Обсяг видатків на послуги з точки доступу до мережі Інтернет	грн.	кошторис	2 375,00	0,00	2 375,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023 року	грн.		54 978,00	0,00	54 978,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од.	звіт	406,00	0,00	406,00
	Кількість юнаків	осіб	звіт	295,00	0,00	295,00
	Кількість дівчат	осіб	звіт	111,00	0,00	111,00
	Кі-сть точок доступу до мережі Інтернет	од.	план	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	грн.	6 753,43	0,00	6 753,43
	Середньорічні витрати на утримання 1 точки доступу до мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	2 375,00	0,00	2 375,00
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток забезпеченості послугами з доступу до мережі інтернет в межах Програми інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

Раїса КАРМАН

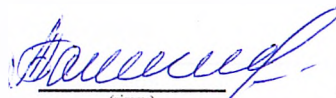
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради

Заступник начальника управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій

Тальнівської міської ради


(підпис)

Тетяна БАЛКА

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.08.2023 р.

М.П.

