

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 і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.01.2020 р. № 7

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0600000)	Відділ освіти, молоді і 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 і спорту			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0611161)	1161	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 – 2797337 гривень , у тому числі загального фонду – 2797337 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

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

Рішення міської ради від 21.03.2017р. № 5/8-10 " Про Положення централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету."

Рішення міської ради від 30.06.2017р. № 8/8-7 " Про затвердження Положення про групу централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради".

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2;

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-7 “Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024роки"".

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

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
3	Видатки Програми "Інформатизації та комп'ютеризації"

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	1 646 309	0	1 646 309
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	1 120 598	0	1 120 598
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	30 430	0	30 430
Усього		2 797 337	0	2 797 337

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	30 430	0	30 430
Усього		30 430	0	30 430

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					

	2	3	4	5	6	7
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	7420,00	0,00	7420,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00	0,00	1,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	16150,00	0,00	16150,00
	Обсяг видатків на господарчу групу	грн.		1120598,00	0,00	1120598,00
	Обсяг видатків на ц/б.	грн.		1646309,00	0,00	1646309,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис	3360,00	0,00	3360,00
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 установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	20,00	0,00	20,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	потреба	1,00	0,00	1,00
	кількість особових рахунків	од.	звіт	590,00	0,00	590,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од.	потреба	85,00	0,00	85,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00	0,00	92,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звіт	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60	0,00	42,60
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	3500,00	0,00	3500,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	0,73	0,00	0,73
	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Внтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	280,00	0,00	280,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

04.02.2020 р.

М.П.



Карман
(підпис)

Карман Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Захарчук
(підпис)

Захарчук Н.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)