

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.09.2020 р. № 222

**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 СДРПОУ)
2.	(0610000)	Відділ освіти, молоді і спорту			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	(0611020)	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	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 – 41187994 гривень , у тому числі загального фонду – 38640688 гривень та спеціального фонду – 2547306 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;

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 об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 20.12.2017р. №16/8-5;

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

Комплексна Програма " Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади" на 2017-2021 роки.

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. № 46/8-1 “Про затвердження Програми " Інформатизація та комп’ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки.

Рішення Тальнівської міської ради від 30.01.2020 року №53/8-1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2020р."

Рішення Тальнівської міської ради від 27.02.2020 року №53/8-3 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2020р."

Рішення Тальнівської міської ради від 27.03.2020 року №56/8-2 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (із змінами).

Рішення Тальнівської міської ради від 25.06.2020 року №58/8-1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (із змінами).

Рішення Тальнівської міської ради від 23.07.2020 року №59/8-1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (із змінами).

Рішення Тальнівської міської ради від 27.08.2020 року №61/8-1" Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (із змінами).

Рішення Тальнівської міської ради від 24.09.2020 року №62/8-1" Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції
2	Капітальні видатки
3	державні стипендії
4	Капітальний ремонт
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
6	Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація
7	Залишок освітньої субвенції
8	Субвенція "Нова Українська Школа "
9	Співфінансування з місцевого бюджету " Нова Українська Школа"
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спроможна школа для кращих результатів»
13	Співфінансуванн лінгафонного кабінету 50% кошти бюджету ОТГ
14	Субвенція на придбання обладнання для їдалень
15	Співфінансування на придбання обладнання для їдалень, кошти бюджету ОТГ 10%
16	Співфінансування на капітальний ремонт для їдальні ЗОШ №2, кошти бюджету ОТГ 10%

	Субвенція на придбання лінгафонного кабінету
18	Розробка зведеного розрахунку вартості проєктів будівництва спортивних майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	27 663 900	0	27 663 900
2	Співфінансування на придбання для їдалень 10%	0	20 000	20 000
3	Виплата державних стипендій	3 993	0	3 993
4	Капітальний ремонт	0	6 480	6 480
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	9 867 429	1 771 592	11 639 021
6	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених згідно Програми)	32 500	0	32 500
7	Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року.	719 546	0	719 546
8	Субвенція " Нова Українська Школа"	283 518	82 509	366 027
9	Співфінансування програми " Нова Українська Школа"	31 502	10 525	42 027
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спроможна школа для кращих результатів»	38 300	0	38 300
11	Субвенція на придбання обладнання для їдалень	0	180 050	180 050
12	Співфінансування на придбання лінгафонного кабінету 50%	0	150 000	150 000
13	Співфінансування на кап.ремонт їдальні ЗОШ№2	0	76 350	76 350
14	субвенція на придбання лінгафонного кабінету	0	150 000	150 000
15	Розробка зведеного розрахунку вартості проєктів будівництва спортивних майданчиків	0	99 800	99 800
	Усього	38 640 688	2 547 306	41 187 994

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	32 500	0	32 500
	Усього	32 500	0	32 500

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	2	3	4	5	6	
1	затрат					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	161,00	0,00	161,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	22,85	0,00	22,85
	Обсяг освітньої субвенції	грн.		27663900,00	0,00	27663900,00
	придбання основного капіталу за рахунок коштів бюджету ОТГ співфінансування на придбання обладнання для їделень 10%	грн.		0,00	20000,00	20000,00
	Обсяг видатків за експертний звіт на кап.ремонт за рахунок коштів ОТГ	грн.		0,00	6480,00	6480,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт ІСУО " Курс Школа"	83,00	0,00	83,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис	16,25	0,00	16,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	52,75	0,00	52,75
	Обсяг стипендії	грн.		3993,00	0,00	3993,00
	Обсяг видатків з бюджету ОТГ	грн.		9867429,00	1771592,00	11639021,00
	Обсяг видатків на тех.обсуг обладнання в межах Інформатизація	грн.	кошторис	6100,00	0,00	6100,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	26400,00	0,00	26400,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	64,94	0,00	64,94
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	Обсяг залишку субвенції станом на 01.01.2020 року	грн.		719545,97	0,00	719545,97
	Обсяг придбання з субвенції " Нова Українська Школа"	грн.		283518,00	0,00	283518,00
	Придбання комп'ютерної техніки " Нова Українська Школа"	грн.	план	0,00	82509,00	82509,00
	Обсяг співфінансування з місцевого бюджету НУШ	грн.		31502,00	10525,00	42027,00
	Обсяг співфінансуванямотивуючого простору з місцевого бюджету Тальнівської ОТГ	грн.		38300,00	0,00	38300,00
	Обсяг придбання з субвенції, для обладнання їделень	грн.		0,00	180050,00	180050,00
	Обсяг співфінансування лінгафонного кабінету з мфсцевого бюджету ТАльнівської ОТГ	грн.		0,00	150000,00	150000,00
	Співфінансування на кап.ремонт їдальні ЗОШ№2	грн.		0,00	76350,00	76350,00
	Придбання обладнання для лінгафонного кабінету за рахунок субвенції	грн.		0,00	150000,00	150000,00
	Обсяг видатків за розробку зведеного розрахунку з бюджету ОТГ	грн.		0,00	99800,00	99800,00
2	продукту					
	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	Наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів для яких виготовлялися експертні звіти	од.		0,00	2,00	2,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО " Курс Школи"	1628,00	0,00	1628,00

	2	3	4	5	6	7
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання	од.	потреба	100,00	0,00	100,00
	Кі-сть точок інтернет	од.	потреба	5,00	0,00	5,00
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	план на 2020 рік	0,00	10,00	10,00
	Кі-сть придбаного обладнання для їдалень	од.		0,00	6,00	6,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання лінгафонного кабінету	од.		0,00	16,00	16,00
	Кількість об'єктів для яких розробили розрахунки	од.		0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/ кі-сть дітей	16992,00	0,00	16992,00
	Сума стипендії на одну дитину	грн.	кошти виділені на стипендії/ кі-сть дітей	3993,00	0,00	3993,00
	Обсяг видатків на один об'єкт	грн.		0,00	3240,00	3240,00
	діто-дні відвідування	од.	табель відвідування	106478,00	0,00	106478,00
	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	сума виділених коштів/ кі-сть дітей	6081,00	155,00	6236,00
	Середні витрати на одну од.заправки, ремонту в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/ потреба	140,00	0,00	140,00
	Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/ потреба	2500,00	0,00	2500,00
	Середні витрати на 1 один.придбаного обладнання для їдалень	грн.		0,00	33342,00	33342,00
	Середні витрати на придбання обладнання лінгафонного кабінету	грн.		0,00	18750,00	18750,00
	Кількість проектів будівництва	од.		0,00	49900,00	49900,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	171,00	0,00	171,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Тальнівської міської ради

Начальник фінансового управління



Карман Р.М.
(підпис)

Карман Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Захарчук Н.А.
(підпис)

Захарчук Н.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)