



Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

Н А К А З

11.07.2022

№ __129__

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2022 рік
зі змінами

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік 16568000000" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення 15 позачергової сесії 8 скликання №2 від 15.02.2022 року «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 21 сесії 8 скликання №115 від 07.07.2022 року «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік»,

Н А К А З У Ю:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.

Начальник управління

Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.07.2022 р. № 129

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	165680000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13776960</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13773760</u> гривень та спеціального фонду – <u>3200</u> гривень .				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, Наказ МФУ від " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями, Закон України " Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, 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 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями, Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992, Лист фінансового управління №01-08/374 від 21.10.2021 та №01-08/406 від 04.11.2021р., Рішення 14 сесії 8 скликання "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік" №506 від 24.12.2021р., Закон України "Про Державний Бюджет на 2022 рік" №1928 - IX від 02.12.2021р., лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2022 рік №01-08/374 від 21.10.2021 та №01-08/406 від 04.11.2021р., Розпорядження Миргородської міської ради "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетним установам міста на 2022 рік" №86-р від 31.12.2021 року.

Рішення 15 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 15.02.2022 року №2 "Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення 21 сесії 8 скликання №115 від 07.07.2022 року "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	забезпечення збереження енергоресурсів
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	11 558 060	2 700	11 560 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 215 700	0	2 215 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	500	500
	Усього	13 773 760	3 200	13 776 960

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	59,50	0,00	59,50

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	24,75	0,00	24,75
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	96,25	0,00	96,25
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	2 357 700,00	0,00	2 357 700,00
	теплостачання	грн.	кошторис	1 215 800,00	0,00	1 215 800,00
	водопостачання	грн.	кошторис	32 200,00	0,00	32 200,00
	електроенергії	грн.	кошторис	247 700,00	0,00	247 700,00
	природного газу	грн.	кошторис	707 000,00	0,00	707 000,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	13 000,00	0,00	13 000,00
	опалювальна площа	м.кв.	технічний паспорт	20 901,00	0,00	20 901,00
	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7 425,80	0,00	7 425,80
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	500,00	500,00
	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	500,00	500,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1 802,00	0,00	1 802,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	219,00	0,00	219,00
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	796,00	0,00	796,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	36 750,00	0,00	36 750,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	34 540,00	0,00	34 540,00
	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219,00	0,00	219,00
	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	796,00	0,00	796,00
	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	36 750,00	0,00	36 750,00
	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	34 540,00	0,00	34 540,00
	обсяг споживання енергоресурсів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	123,67	0,00	123,67
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість придбаного обладнання: інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	7 643,60	1,78	7 645,38
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	252 280,00	0,00	252 280,00
	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,01	0,00	0,01
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,11	0,00	0,11
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	4,95	0,00	4,95
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	4,65	0,00	4,65
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків /обсяг використання	105,12	0,00	105,12
	середні витрати на придбання інших предметів	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	0,00	100,00	100,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	140,00	0,00	140,00
	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	річна економія витратання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

11.07.2022 р.

М.П.

