Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

14.11.2022 № __270__

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», рішення 22 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2022 року №158 "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 24 сесії 8 скликання №212 від 06.10.2022 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 25 сесії 8 скликання №256 від 10.11.2022 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"

НАКАЗУЮ:

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 Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2022 р. № 270

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради			04590719
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради			04590719
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611070**	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	16568000000
	(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 –14462734 гривень , у тому числі загального фонду – 12459534 гривень та спеціального фонду – 2003200 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 31.12.2021року.
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", Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2022 року №158 "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 24 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2022 року №212 "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 25 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2022 року №256 "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

гривень

№ 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	10 989 560	2 700	10 992 260
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 469 974	0	1 469 974
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 000 500	2 000 500
Усього		**12 459 534**	**2 003 200**	**14 462 734**

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
	Усього			

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	7
1	**затрат**					
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	0,00	48,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,25	0,00	22,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	80,50	0,00	80,50
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	1 469 973,61	0,00	1 469 973,61
	теплопостачання	грн.	кошторис	648 800,00	0,00	648 800,00
	водопостачання	грн.	кошторис	18 200,00	0,00	18 200,00
	електроенергії	грн.	кошторис	219 498,00	0,00	219 498,00
	природного газу	грн.	кошторис	580 025,61	0,00	580 025,61
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	3 450,00	0,00	3 450,00
	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	200 500,00	200 500,00
	меблі	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1 473,00	0,00	1 473,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	219,00	0,00	219,00
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	796,00	0,00	796,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	36 750,00	0,00	36 750,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	Рішення, проєкт 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

1	2	3	4	5	6	7
	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	2,00	2,00
	кількість придбаного обладнання: меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	275,00	275,00
	кількість придбаного обладнання: інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	32,00	32,00
3	**ефективності**					
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	8 458,61	1 359,95	9 818,56
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	206 220,00	0,00	206 220,00
	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 меблі	грн.	обсяг видатків на меблі/ кількість придбаних меблів	0,00	3 636,36	3 636,36
	середні витрати на придбання інші	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів давгострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	31 265,63	31 265,63
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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	річна економія витрачання 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 _____ (підпис) Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Сергій СКЛЯР (ініціали/ініціал, прізвище)

14.11.2022 р.

М.П.