

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №62 від 03.05.2023 р.

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

42120272

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

42120272

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0990 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1653400000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5410099 гривень, у тому числі загального фонду 5349508 гривень та спеціального фонду 60591 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 р.", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за №1163/25830 "Про декларування затрат на виконання та виконання міських бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2017 за №956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Рішення двадцять четвертої сесії 8 скликання Козельщинської селищної ради від 22.12.2022 року "Про бюджет селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії Козельщинської селищної ради восьмого скликання від 25.04.2023 р.

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

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Забезпечення утримання та фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення діяльності МНВК. Забезпечення утримання та фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |

гривень

| | | | | |
|---|---|-----------|--------|-----------|
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5 349 508 | 60 591 | 5 410 099 |
| | Усього | 5 349 508 | 60 591 | 5 410 099 |

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 |
| 1 | Комплексна Програма «Опитуємося освітою» Козельщинської селищної ради на 2023 рік. | 5 349 508 | 60 591 | 5 410 099 |
| | Усього | 5 349 508 | 60 591 | 5 410 099 |

11. Результативні показники бюджетної програми

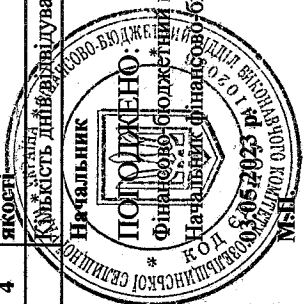
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Середньорічне число ставок всього | од. | штатний розпис | 14,92 | 0,00 | 14,92 |
| | кількість закладів МНВК | од. | Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2022-2023 роки в Козельщинській ПТ | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість груп МНВК | од. | Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2022-2023 роки в Козельщинській ПТ | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Середньорічне число ставок всього | од. | штатний розпис | 30,92 | 0,00 | 30,92 |
| | Обсяг витрат передбачених на утримання МНВК | грн. | кошторис | 1 859 240,00 | 60 590,54 | 1 919 830,54 |
| | Обсяг передбачених витрат | грн. | кошторис | 5 349 508,00 | 60 590,54 | 5 410 098,54 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | аналітичні дані | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | кількість учнів по МНВК | осіб | Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2022-2023 роки в Козельщинській ПТ | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | аналітичні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | витрати на одного учня МНВК | грн. | розрахунок | 14 755,87 | 480,87 | 15 236,74 |
| | Середні витрати на утримання однієї групи | грн. | розрахунок | 232 405,00 | 7 573,82 | 239 978,82 |
| | Середні витрати на утримання одного працівника | грн. | розрахунок | 173 011,25 | 1 959,59 | 174 970,84 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Кількість днів відвідування | днів | навчальний план | 175,00 | 0,00 | 175,00 |

Олег КАБАЧЕНКО

(підпис) (платеж ім'я, ПРЗВИЩЕ)

Валерій ВИСТАВНИЙ

(підпис) (платеж ім'я, ПРЗВИЩЕ)



Начальник фінансово-бюджетного відділу виконавчого комітету Козельщинської селищної ради