

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №96 від 14.07.2023 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**

| | | | |
|----|---------|---|-----------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради | 42120272 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради | 42120272 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611141 | 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 16534-00000 |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5430980 гривень, у тому числі загального фонду – 5355108 гривень та спеціального фонду – 75872 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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 тридцять першої сесії Козельщинської селищної ради восьмого скликання від 10.07.2023 р.

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

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

7. **Мега бюджетної програми**

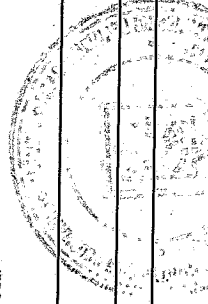
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Забезпечення утримання та фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5 355 108 | 75 872 | 5 430 980 |
| | Усього | 5 355 108 | 75 872 | 5 430 980 |



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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Найменування місцевої / регіональної програми | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна Програма «Опікуємося освітою» Козельщинської селищної ради на 2023 рік. | 5 355 108 | 75 872 | 5 430 980 |
| | Усього | 5 355 108 | 75 872 | 5 430 980 |

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | заграт | | | | | |
| | 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 ОТГ | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість груп МНВК | од. | Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2022-2023 роки в Козельщинській ОТГ | 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 | 1 864 840,00 | 75 871,87 | 1 940 711,87 |
| 2 | Обсяг передбачених витрат продукту | грн. | кошторис | 5 355 108,00 | 75 871,87 | 5 430 979,87 |
| | 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 ОТГ | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 3 | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | аналітичні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | витрати на одного учня МНВК | грн. | розрахунок | 20 355,87 | 602,16 | 20 958,03 |
| | Середні витрати на утримання однієї групи | грн. | розрахунок | 233 105,00 | 9 483,98 | 242 588,98 |
| 4 | Середні витрати на утримання одного працівника | грн. | розрахунок | 168 909,44 | 0,00 | 168 909,44 |
| | якості | | | | | |
| | Кількість днів відвідування | днів | навчальний план | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | Начальник | | | | | |

Олег КАБАЧЕНКО
(Власне ім.к. ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ВИСТАВНИЙ
(Власне ім.к. ПРІЗВИЩЕ)

