

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 157 від 28.11.2023 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 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	42120272	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	42120272	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1653400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5441069 гривень, у тому числі загального фонду – 5312892 гривень та спеціального фонду – 128177 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 22.11.2023 р.
на 2023 рік". Рішення тридцять п'ятої сесії Козельщинської селищної ради восьмого скликання від 22.11.2023 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.

№ 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		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 312 892	128 177
		Усього	5 441 069

Усього	5 312 892	128 177	5 441 069
--------	-----------	---------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна Програма «Опитуємо освітою» Козельщинської селищної ради на 2023 рік.	5 312 892	128 177	5 441 069
	Усього	5 312 892	128 177	5 441 069

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	1 859 240,00	128 176,71	1 987 416,71
	Обсяг передбачених витрат	грн.	кошторис	5 312 892,00	128 176,71	5 441 068,71
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 ОТГ	126,00	0,00	126,00
	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	аналітичні дані	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня МНВК	грн.	розрахунок	14 755,87	1 017,27	15 773,14
	Середні витрати на утримання однієї групи	грн.	розрахунок	232 405,00	16 022,08	248 427,08
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	171 827,03	4 145,43	175 972,46
4	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00

На чальник

Олег КАБАЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-бюджетний відділ виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

Начальник фінансово-бюджетного відділу

Валерій ВИСТАВНИЙ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

