

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 № 01-07/86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 366 340,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 р. "Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 30.08.2002р №1298"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання видатків та кредитування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації рішень сесії Сокальської міської ради від 16.02.2023р. №1005 Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської ради на 2023 рік», рішення сесії Сокальської міської ради від 09.08.2023р. №1167 Про внесення змін до показників бюджету Сокальської територіальної громади на 2023 рік, рішення сесії Сокальської міської ради від 20.10.2023р. №1242 Про внесення змін до показників бюджету Сокальської територіальної громади на 2023 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 339 320,00	0,00	8 339 320,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	27 020,00	0,00	27 020,00
	УСЬОГО	8 366 340,00	0,00	8 366 340,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	30,25	0,00	30,25
	Кількість штатних одиниць працівників молодшого обслуговуючого персоналу	од.	мережа	8,00	0,00	8,00
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	8 366 340,00	0,00	8 366 340,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	27 020,00	0,00	27 020,00
	продукту					
	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	61,00	0,00	61,00
	кількість особових рахунків	од.	звітність установи	1 276,00	0,00	1 276,00
	Середньорічна кількість складених звітів	од.	звітність установи	480,00	0,00	480,00
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатний працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність установи	2,02	0,00	2,02
	Середньорічна кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність установи	42,18	0,00	42,18
	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	звітність установи	15,86	0,00	15,86
	Середній бал за утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	179 925,92	0,00	179 925,92
	якості					
	власне виконання плану робіт	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00

Начальник

Леся КОВАЛІШИН

(Власне ім'я, ПРЕВИШЕ)



ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Соціальної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРЕВИШЕ)

07.11.23
(Дата погодження)

М.П.