

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 148

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44399987 (код за ЄДРПОУ)				
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	44399987 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 283 480,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 577 484,00 гривень та 32 294 004,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Великолучківської сільської ради від 20.12.2022 року №1780 "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік", Рішення сесії від 22.03.2023 року №1831 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 р." "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік", рішення сесії № 1929 від 02.06.2023 р. Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради на 2023 р" "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 р" (із змінами від 22.03.2023 р)

Рішення сесії від 31.08.2023 року №2064 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік" (зі змінами від 22 березня, 02 червня, 19 липня 2023 року), рішення сесії №2136 від 08.11.2023 р." "Про внесення змін до рішення 25 сесії 8 скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2022р.№1780 "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік (зі змінами від 22.03.2023р.;02.09.2023р.; 26.06.2023р.; 19.07.2023 р.; 31.08.2023 р.; 22.09.2023 р.;12.10.2023 р.;08.11.2023 р.), розпорядження №124 від 07.12.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладними навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	гривень
1	Оплата праці з нарахуванням	15 279 300,00	0,00	15 279 300,00	
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	38 428,00	1 057 180,00	1 095 608,00	
3	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	850 000,00	144 400,00	994 400,00	
4	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладах	16 126 276,00	81 900,00	16 208 176,00	
	УСЬОГО	32 294 004,00	1 283 480,00	33 577 484,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	гривень
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	0,00	7 180,00	7 180,00	
	Усього	0,00	7 180,00	7 180,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	1 057 180,00	1 095 608,00
2	кількість закладів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00
3	кількість класів	од.	мережа	148,00	0,00	148,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	124,85	0,00	124,85
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,60	0,00	3,60
6	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	121,25	0,00	121,25
	продукту					
1	Зарєєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	1 057 180,00	1 095 608,00
2	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа	2 765,00	0,00	2 765,00
	ефективності					
1	Відсоток суми заборгованості в структурі видалків на рік	відс.	розрахунок	0,12	87,98	88,10
2	діти-дні відвідування	людино/день	розрахунок	464 520,00	0,00	464 520,00
3	витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день	грн.	розрахунок	69,52	2,76	72,28
	якості					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт форми 7м	100,00	100,00	200,00
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00
3	відсоток охоплених дітей освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Великолучківської сільради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

08.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

М.А Рубін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Живага А.І.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуванням	25 889 200,00	0,00	25 889 200,00
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	4 800 000,00	2 742 500,00	7 542 500,00
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладах	7 210 224,00	157 620,00	7 367 844,00
4	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	38 428,00	0,00	38 428,00
	УСЬОГО	37 937 852,00	2 900 120,00	40 837 972,00

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
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	0,00	131 500,00	131 500,00
	Усього	0,00	131 500,00	131 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запрат					
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	0,00	38 428,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11,00	0,00	11,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	157,14	0,00	157,14
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	73,89	0,00	73,89
1	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	83,25	0,00	83,25
2	Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 р.	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	0,00	38 428,00
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	710,00	0,00	710,00
1	ефективності					
2	Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
3	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	177 500,00	0,00	177 500,00
1	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	213,73	16,34	230,07
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

М.А. Рубіш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Великолучківської сільради

(Назва місцевого філітасового органу)

Начальник

08.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Живага А.І.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)