

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.02.2023 № 13-аг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41104003
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

41104003
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 25508000000 (код бюджету)

0921

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 519 445,80 гривень, у тому числі загального фонду 37 424 800,00 гривень та спеціального фонду 3 094 645,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793, рішення сесії Носівської міської ради "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2023 рік" від 23.12.2022 року № 1/30/VIII, рішення сесії Носівської міської ради від 17.02.2023 р. № 9/32/VIII
- "Про внесення змін до рішення 30 позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2022 року «Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2023 рік»"

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та вихованців у закладах загальної середньої освіти	37 377 564,63	2 375 440,00	39 753 004,63	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	47 235,37	20 205,80	67 441,17	
3	Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту закладів освіти	0,00	149 000,00	149 000,00	
4	Проведення капітального ремонту закладів освіти	0,00	550 000,00	550 000,00	
	УСЬОГО	37 424 800,00	3 094 645,80	40 519 445,80	

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

Найменування місцевої / регіональної програми				гривень
№ 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
1	затрат					
1	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	458,04	0,00	458,04
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	162,05	0,00	162,05
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	472,84	0,00	472,84
5	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	47 235,37	20 205,80	67 441,17
6	Кількість класів	кількість	титовні списки закладів загальної середньої освіти	121,00	0,00	121,00
7	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів	тис. грн.	кошторис	0,00	699,00	699,00
	продукту					
1	Чисельність учнів	осіб	титовні списки закладів загальної середньої освіти	2 448,00	0,00	2 448,00
2	Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	осіб	звітність	94,00	0,00	94,00
3	Кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	Витрати на 1 учня	тис. грн.	розрахунково	15,29	1,26	16,55
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі	тис. грн.	розрахунково	16,30	3,32	19,62
3	Число педагогічних ставок на 1 клас	кількість	розрахунок	3,79	0,00	3,79

4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	тис. грн.	розрахунок	0,00	349,50	349,50
	якості					
	Рівень виконання капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	175,00	0,00	175,00
	Кількість днів відвідування в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	90,00	0,00	90,00
	Рівень забезпеченості погашення заборгованості	відс.	розрахунки	100,00	100,00	200,00

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Носівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ПАЗУХА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

23.02.2023

(Дата погодження)

М.П.

