

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 Дмитрівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області			43085255
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області			43085255
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1151400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 2 498 585,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 498 585,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про загальну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", Положення про відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р., Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення Дмитрівської сільської ради від 19 грудня 2023 року №1771 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку освіти.
2	Запровадження прозорих механізмів використання державних коштів
3	Впровадження системи правових, соціально-економічних, інформаційних, національно-патріотичних заходів державної та місцевої молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
2	Створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	2 498 585,00	0,00	2 498 585,00
	УСЬОГО	2 498 585,00	0,00	2 498 585,00

гривень

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

гривень

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 закладів	од.	Рішення сесії Дмитрівської сільської ради 243 від 23.05.2019р; рішення сесії від 22.12.2020 р. №40 "Про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради"	2	0,00	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	8	0,00	8
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0,00	5
	Робітників	од.	Штатний розпис	1	0,00	1
	Керівник	од.	Штатний розпис	2	0,00	2
	обсяг витрат на утримання Молодіжного центру	грн.	Кошторис доходів та видатків	220 055,00	0,00	220 055,00
	обсяг витрат на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис доходів та видатків	2 278 530,00	0,00	2 278 530,00
	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Мережа	9	0,00	9
	Кількість особових рахунків	од.	Звітність	195	0,00	195
	Кількість складених звітів	од.	Фінансова звітність	460	0,00	460
	середньомісячна кількість відвідувачів центру	осіб	Внутрішній облік	25	0,00	25
	кількість заходів на рік	од.	План роботи Молодіжного центру	85	0,00	85
	Середні витрати на одного працівника Молодіжного центру	грн.	розрахунок	18 338,00	0,00	18 338,00

	Середні витрати на одного працівника централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок	27 125,00	0,00	27 125,00
	ефективності					
	Кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	Звітність	195	0,00	195
	Кількість закладів, що обслуговує один працівник	од.	Звітність	3	0,00	3
	Кількість складених звітів одним працівником	од.	Розрахунково	115,00	0,00	115,00
	Кількість наданих інформацій	од.	Книга вихідної інформації	85	0,00	85
	середньомісячні витрати на одного відвідувача центру	грн.	Розрахунково	610,00	0,00	610,00
	якості					
	Відсотки вчасно складених звітів, наданих інформацій	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості відвідувачів центру	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунково	37,00	0,00	37,00
	відсоток кількості закладів, що обслуговує один працівник	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради

Н. Бойко
(підпис)

НАТАЛІЯ БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Дмитрівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Анастасія Засць
(підпис)

АНАСТАСІЯ ЗАСЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

23.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

