

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 № 271-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	43930548		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збараської міської ради	43930548		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1955800000
	(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 8 002 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 932 500,00 гривень та спеціального фонду 70 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових норм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами внесеними наказом міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Збараської міської ради від 23 грудня 2022 року №VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 28 лютого 2023 року №VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 26 квітня 2023 року №VIII/22/36 "Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 05 липня 2023 року №VIII/24/10 «Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 27 жовтня 2023 року №VIII/27/36 «Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік», довідка фінансового управління про зміни до річного розпису бюджету №329 від 16 листопада 2023 року, довідка фінансового управління про зміни до річного розпису бюджету №330 від 16 листопада 2023 року, довідка фінансового управління про зміни до річного розпису бюджету №331 від 16 листопада 2023 року, довідка фінансового управління про зміни до річного розпису бюджету №332 від 16 листопада 2023 року та інші нормативні документи.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування ІРЦ згідно із затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення управлінням освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень	7 892 000,00	70 000,00	7 962 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	40 500,00	0,00	40 500,00
	УСЬОГО	7 932 500,00	70 000,00	8 002 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної 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
	затрат					
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	7 892 000,00	70 000,00	7 962 000,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	40 500,00	0,00	40 500,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідне листування	990,00	0,00	990,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	300,00	0,00	300,00
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Дані бухгалтерів	1 090,00	0,00	1 090,00
	Кількість складених звітів працівниками управління	од.	Звітність установ	462,00	0,00	462,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	шт.	Розрахункові дані	110,00	0,00	110,00
	ефективності					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00

	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одного працівника	шт.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	33,00	0,00	33,00
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахункові дані	263 067,00	2 333,00	265 400,00
	Своєчасність подання звітів	відс.	Звітність установ	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийняття нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Збаразької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.11.2023
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

В.В.Флінта

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

І.П.Шиметило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)