

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.06.2023 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

43085255

(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

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

115140000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

19 416 912,09

гривень, у тому числі загального фонду

14 376 702,00

гривень та

спеціального фонду

5 040 210,09

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1	Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки	8 540 294,00	4 901 625,00	13 441 919,00
2	Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2024 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
	Усього	8 560 294,00	4 901 625,00	13 461 919,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Річний обсяг фінансування загального фонду	грн.	Фінансова звітність	14 376 702,00	0,00	14 376 702,00
	Кількість опорних навчальних закладів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна кількість класів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	41,00	0,00	41,00
	Середньорічна кількість учнів, що харчуються за рахунок ЗФ	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	309,00	0,00	309,00
	Кількість учнів, що харчуються за рахунок СФ	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0,00	180,00	180,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	61,00	0,00	61,00
	Спеціалістів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	8,25	0,00	8,25
	Робітників	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	52,75	0,00	52,75
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	ПРОДУКТУ					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Внутрішній облік	579,00	0,00	579,00
	Кількість випускників школи	осіб	Внутрішній облік	48,00	0,00	48,00
	кількість об'єктів в яких буде здійснено капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	24 830,00	0,00	24 830,00
	Середні витрати на один клас	грн.	Розрахунково	350 651,00	0,00	350 651,00
	Діти-дні відвідування	днів	Внутрішній облік	37 080,00	21 600,00	58 680,00
	витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	ЯКОСТІ					
	Кількість днів відвідування	днів	Внутрішній облік	120,00	120,00	240,00
	Кількість закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Наталія БОЙКО
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анастасія ЗАСЦЬ
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

