

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2023

№ 95

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43085255	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	43085255	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1151400000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	19 421 546,91	гривень.	13 953 702,00	гривень та
5.	Цілі стави для виконання бюджетної програми	5 467 844,91	гривень.		

Бюджетний колекс України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №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. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", 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", Програма розвитку освіти Дмитрівської територіальної громади на 2020-2023 роки із змінами;

-Рішення Дмитрівської сільської ради від 21 грудня 2022 р.№ 1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";

-наказ начальника відділу освіти,молоді та спорту Дмитрівської сільської ради від 09.01.2023р. №4 " Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 28.02.2023 № і 465, наказ начальника відділу від 13.03.2023р. №16;

- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 01.05.2023р. №1517 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2022 року №1427 "Про бюджет Дмитрівської територіальної громади на 2023 рік";

- наказ начальника відділу від 03.05.2023р. №39 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік".

-рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 05.06.2023 р. № 1554 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2022 року №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";

- наказ начальника відділу освіти від 09.06.2023р. № 54 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";

- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 18 серпня 2023 року №1592 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2022 року № 1427 " Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";

-наказ начальника відділу від 21 серпня 2023 року №73 " Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";

-рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 12 жовтня 2023 року №1663 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2022 року №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";

-наказ начальника відділу від 17.10.2023 року № 95 "Про затвердження паспортів бюджетних програм".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

привести

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	13 953 702,00	381 032,08	14 334 734,08
2	Надходження плати за харчування учнів	0,00	403 889,83	403 889,83
3	Обсяг витратків на здійснення капітальних ремонтів	0,00	4 173 923,00	4 173 923,00
4	Придбання довготермінового обладнання	0,00	439 000,00	439 000,00

5	Витовляння ПСД на благоустроїно території для покращення довкілля	0,00	70 000,00	70 000,00
	Усього	13 953 702,00	5 467 844,91	19 421 546,91

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 і програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки	8 117 294,00	5 086 812,83	13 204 106,83
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	8 137 294,00	5 086 812,83	13 224 106,83

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	заграт					
	Річний обсяг фінансування	грн.	Фінансова звітність	13 953 702,00	5 467 844,91	19 421 546,91
	Кількість опорних навчальних закладів	од.	Звіт по мережі штатів та контингентів	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна кількість класів	од.	Звіт по мережі штатів та контингентів	42,00	0,00	42,00
	Середньорічна кількість учнів, що харчуються за рахунок ЗФ	од.	Звіт по мережі штатів та контингентів	265,00	0,00	265,00
	Кількість учнів, що харчуються за рахунок СФ	од.	Звіт по мережі штатів та контингентів	0,00	46,00	46,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі штатів і контингентів	61,00	0,00	61,00
	Спеціалістів	од.	Звіт по мережі штатів та контингентів	8,25	0,00	8,25
	Робітників	од.	розрахунково відповідно до кошторису	52,75	0,00	52,75
	обсяг витратів на капітальний ремонт будівництва	грн.	кошторис доходу та витратів спеціального фонду	0,00	4 243 923,00	4 243 923,00
	обсяг витратів для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково відповідно до кошторису	0,00	439 000,00	439 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Внутрішній облік	575,00	0,00	575,00
	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	5,00	5,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково відповідно до кошторису	0,00	7,00	7,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	24 267,00	0,00	24 267,00
	Середні витрати на один клас	грн.	розрахунково	332 231,00	0,00	332 231,00
	Днів виділення	днів	Внутрішній облік	37 080,00	21 600,00	58 680,00
	витрати на проведення капітального ремонту будівництва опічного об'єкта	грн.	розрахунково	0,00	8 487 845,00	8 487 845,00
	середні витрати на одну одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунково відповідно до кошторису	0,00	62 714,00	62 714,00

Кількість днів відвідування	днів	Внутрішній облік	120,00	120,00	240,00
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
відсоток закупленого обладнання, предметів довготривалого використання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник

Наталя Бойко
(підпис)

Наталя БОЙКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Дніпрівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Анастасія Засць
(підпис)

Анастасія ЗАСЦЬ

(Власне ім'я, прізвище)

17.10.2023

(Дата погодження)

М.П.