

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Компанійська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 21.10.2019 року № 104-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Компанійська селищна рада			
	(код)			(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Компанійська селищна рада			
	(код)			(найменування відповідального виконавця)	
3.	0111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		
	(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	26 989 768,28	гривень, у тому числі загального фонду	24 351 926,28	гривень та
	2 637 842,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. 2629-УІІ;
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
5. Закон України "Про освіту";
6. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992;
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. №1194);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);
10. Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » ;
11. Рішення Компанійської селищної ради ради від 18 грудня 2018 року №352 "Про бюджет селищної ради на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24 175 194,28	2 443 074,00	26 618 268,28
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	176 732,00	194 768,00	371 500,00
	Усього	24 351 926,28	2 637 842,00	26 989 768,28

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
1	Програма соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	0,00	131 553,00	131 553,00
	Усього	0,00	131 553,00	131 553,00

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					0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення сесії селищної ради	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Довідкові дані	60,00	0,00	60,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	110,39	0,00	110,39
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	72,00	0,00	72,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	202,39	0,00	202,39
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів(виготовлення ПКД на капітальний ремонт котельні Першотравенської ЗШ 1-3 ст.,ПКД Баскетбольний майданчик, НВО,технагляд хореографічний клас)	грн.	кошторис	144 793,00	0,00	144 793,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення сесії селищної ради	0,00	194 768,00	194 768,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення сесії селищної ради	14 200,00	0,00	14 200,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення сесії селищної ради	400,00	0,00	400,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення сесії селищної ради	162 132,00	0,00	162 132,00
	Продукту					0,00
	кількість дітей (всього)	осіб	Документальні дані	736,00	0,00	736,00
	в т.ч.кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Документальні дані	9,00	0,00	9,00
	кількість об'єктів по капітальному ремонту	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	угода	0,00	14,00	14,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	угода	5,00	0,00	5,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	угода	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	угода	5,00	0,00	5,00
	Ефективності					0,00
	дні-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань	128 800,00	0,00	128 800,00
	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	144 793,00	0,00	144 793,00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	0,00	13 912,00	13 912,00
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	2 840,00	0,00	2 840,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	32 426,00	0,00	32 426,00
	Якості					0,00
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	175,00	0,00	175,00
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

О.А.Маслоков

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Компаніївська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

О.А.Маслоков

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.10.2019

(Дата погодження)

М.П.