

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 16.12.2019 року № 120-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 0100000 | Компаніївська селищна рада | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000 | Компаніївська 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 **27 139 476,28** гривень, у тому числі загального фонду **24 481 382,28** гривень та спеціального фонду- **2 658 094,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р 2629-УІІ;

3. Закон України "Про державний

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" (із 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 Компаніївської 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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 24 297 850,28 | 2 450 074,00 | 26 747 924,28 |
| 2 | Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації) | 183 532,00 | 208 020,00 | 391 552,00 |
| | УСЬОГО | 24 481 382,28 | 2 658 094,00 | 27 139 476,28 |

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 | 208 020,00 | 208 020,00 |
| обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | грн. | рішення сесії селищної ради | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 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 | 165 632,00 | 0,00 | 165 632,00 |
| 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 придбаної комп'ютерного обладнання та приладдя | од. | угода | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | од. | угода | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 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 |
| діто-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 | 12 236,00 | 12 236,00 |
| середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | грн. | розрахункові дані | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| 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 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 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.Маслюков

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Компаніївська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

17.12.2019

(Дата погодження)

М.П.

О.А.Маслоков

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)