

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 року № 63-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Компаніївська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04364911 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь (найменування відповідального виконавця) | 04364911 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0111141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1151100000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 5 476 314,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 5 100 334,00 | гривень та |

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 2021 рік" від 15.12.2020 р 1082-ІХ;
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 22 грудня 2020 року №81 "Про бюджет селищної ради на 2021 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-----------------------------------|
| 1 | Реалізація інших освітніх програм |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами |
| 2 | Забезпечення контролю в галузі освіти |
| 3 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК |
| 4 | Забезпечення реалізації господарського обслуговування |

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 | 5 100 334,00 | 375 980,00 | 5 476 314,00 |
| | УСЬОГО | 5 100 334,00 | 375 980,00 | 5 476 314,00 |

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 |
| | заграт | | | | | |
| | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | Мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія) | од. | Штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія) | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія) | од. | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія) | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод) | од. | Мережа | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | Видатки на забезпечення контролю (метод) | грн. | Кошторис | 923 699,00 | 0,00 | 923 699,00 |
| | Всього штатних одиниць (метод) | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Кількість навчальних закладів (МНВК) | од. | Мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК | од. | штатний розпис | 8,22 | 0,00 | 8,22 |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК | од. | Штатний розпис | 6,22 | 0,00 | 6,22 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість господарчих груп | од. | Мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група | од. | штатний розпис | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
| | з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група | од. | штатний розпис | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| | з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група | од. | штатний розпис | 2,80 | 0,00 | 2,80 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| | видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування господ група | грн. | Кошторис | 593 893,00 | 0,00 | 593 893,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія) | од. | Особові рахунки | 561,00 | 0,00 | 561,00 |
| | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | Розрахункові дані | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 |
| | Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч. | осіб | внутрішній облік | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | жіночої статі | осіб | внутрішній облік | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| | чоловічої статі | осіб | внутрішній облік | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод) | грн. | Розрахункові дані | 43 985,00 | 0,00 | 43 985,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія) | од. | Розрахункові дані | 99,17 | 0,00 | 99,17 |
| | Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія) | од. | Розрахункові дані | 46,75 | 0,00 | 46,75 |
| | Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК | грн. | Кошторис | 1 397 617,00 | 375 980,00 | 1 773 597,00 |
| | середні витрати на 1 учня МНВК | грн. | Розрахункові дані | 10 751,00 | 2 892,00 | 13 643,00 |
| | середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група | грн. | Кошторис | 28 260,00 | 0,00 | 28 260,00 |
| | якості | | | | | |
| | відсоток обслуговування (госпгрупа) | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток установ, охоплених обслуговуванням | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Селищний голова

О.А.Маслюков

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

С.Л.Калінчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.04.2021 року

(Дата погодження)

М.П.