

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2024 № 10-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0111021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 38 780 230,00 гривень, у тому числі загального фонду 36 614 830,00 гривень та спеціального фонду 2 165 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України про Державний бюджет України на 2024 рік від 09.11.2023 року № 3460-ІХ ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту";
- 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;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- 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).
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 21 грудня 2023 року № 7440 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканкам та мешканцям Компаніївської громади

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	36 614 830,00	2 165 400,00	38 780 230,00
	УСЬОГО	36 614 830,00	2 165 400,00	38 780 230,00

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
	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	159,00	0,00	159,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	164,75	0,00	164,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,60	0,00	190,60
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,10	0,00	3,10
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	25 970,00	0,00	25 970,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	32 000,00	0,00	32 000,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	97 270,00	0,00	97 270,00
	продукту					
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 557,00	0,00	1 557,00
	в т.ч. кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	15,00	0,00	15,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	793,00	0,00	793,00

	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	764,00	0,00	764,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	580,00	0,00	580,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	977,00	0,00	977,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	549,00	0,00	549,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 008,00	0,00	1 008,00
	кількість учнів жіночої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	12,00	0,00	12,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	13,00	0,00	13,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	23 516,00	1 391,00	24 907,00
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	23 516,00	1 391,00	24 907,00
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	23 516,00	1 391,00	24 907,00
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	272 475,00	0,00	272 475,00
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	1 998,00	0,00	1 998,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	2 287,00	0,00	2 287,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфореційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	8 106,00	0,00	8 106,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175,00	0,00	175,00
	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 інфореційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.01.2024

(Дата погодження)

М.П.