

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)

27.09.2024 № 137-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **58 882 309,00** гривень, у тому числі загального фонду **43 256 644,00** гривень та спеціального фонду **15 625 665,00** 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 від 21 грудня 2023 року № 7440 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 23 січня 2024 року № 7471, від 22 лютого 2024 року № 7505, від 21 березня 2024 року № 7538, від 18 квітня 2024 року № 7580, від 16 травня 2024 року № 7611, від 13 червня 2024 року № 7642, від 25 липня 2024 року № 7684, від 22 серпня 2024 року № 7719, від 19 вересня 2024 року № 7750.

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	43 101 404,00	2 165 400,00	45 266 804,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	155 240,00	0,00	155 240,00
3	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	0,00	199 950,00	199 950,00
4	Видатки капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Першотравенський ліцей».	0,00	1 295 153,00	1 295 153,00
5	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1»	0,00	241 530,00	241 530,00
6	Видатки на «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	0,00	11 100 632,00	11 100 632,00
7	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	0,00	60 000,00	60 000,00
8	Видатки на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	0,00	30 000,00	30 000,00
9	Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	0,00	533 000,00	533 000,00
	УСЬОГО	43 256 644,00	15 625 665,00	58 882 309,00

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	154,00	0,00	154,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	164,08	0,00	164,08
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,18	0,00	190,18
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,10	0,00	3,10
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	1 295 153,00	1 295 153,00
	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
	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	грн.	Рішення сесії	0,00	199 950,00	199 950,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1"	грн.	Рішення сесії	0,00	241 530,00	241 530,00
	Обсяг видатків на «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	грн.	Рішення сесії	0,00	11 100 632,00	11 100 632,00
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	грн.	Рішення сесії	0,00	60 000,00	60 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	0,00	30 000,00	30 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Рішення сесії	0,00	533 000,00	533 000,00
	продукту					
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 547,00	0,00	1 547,00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	14,00	0,00	14,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	792,00	0,00	792,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	755,00	0,00	755,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	561,00	0,00	561,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	986,00	0,00	986,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	547,00	0,00	547,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	11,00	0,00	11,00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей)	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	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	180,00	0,00	180,00
	Кількість виготовленого ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1".	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	27 961,60	10 100,60	38 062,20
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	27 961,60	10 100,60	38 062,20
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	27 961,60	10 100,60	38 062,20
	літо-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	270 725,00	0,00	270 725,00
	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 295 153,00	1 295 153,00
	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	2 286,00	0,00	2 286,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	8 106,00	0,00	8 106,00
	Середня вартість капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	грн.	Розрахункові дані	0,00	199 950,00	199 950,00
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1".	грн.	Розрахункові дані	0,00	241 530,00	241 530,00
	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	грн.	Розрахункові дані	0,00	11 100 632,00	11 100 632,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	грн.	Розрахункові дані	0,00	60 000,00	60 000,00

	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Розрахункові дані	0,00	30 000,00	30 000,00
	Середня вартість капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Розрахункові дані	0,00	533 000,00	533 000,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175,00	0,00	175,00
	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	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
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул Гагаріна 1")	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області")	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.09.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)