

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.	0100000 (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.	0111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 158 250,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 066 250,00** гривень та спеціального фонду **92 000,00** 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 від 04.11.2018 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" (зі змінами);
- 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);
- 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);
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів »;
- Рішення Компаніївської селищної ради від 21 грудня 2023 року № 7440 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 22 лютого 2024 року № 7505, від 21 березня 2024 року № 7538, від 16 травня 2024 року № 7611, від 13 червня 2024 року № 7642, 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	Забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчаток та хлопчиків в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 052 770,00	0,00	3 052 770,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	13 480,00	22 000,00	35 480,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	0,00	70 000,00	70 000,00
	УСЬОГО	3 066 250,00	92 000,00	3 158 250,00

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	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	загальна кількість гуртків	од.	Звіт	17,00	0,00	17,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,11	0,00	17,11
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,11	0,00	13,11
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	9 480,00	0,00	9 480,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Рішення сесії	0,00	70 000,00	70 000,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0,00	22 000,00	22 000,00
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Звіт	556,00	0,00	556,00
	дівчаток	осіб	Звіт	327,00	0,00	327,00

	хлопців	осіб	Звіт	229,00	0,00	229,00
	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	24,00	0,00	24,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	5 514,84	165,47	5 680,31
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	286,00	0,00	286,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	790,00	0,00	790,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Розрахункові дані	0,00	70 000,00	70 000,00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0,00	22 000,00	22 000,00
	якості					
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах до загальної кількості учнів	відс.	Розрахункові дані	36,00	0,00	36,00
	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
	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	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)

27.09.2024

(Дата погодження)

М.П.