

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.10.2024 № 146-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>0111010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</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 15 062 320,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 220 450,00 гривень та спеціального фонду 841 870,00 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 №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);
- 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 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 22 жовтня 2024 року № 7783.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної дошкільної освіти дошкільними закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дівчаткам та хлопчикам дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчаток та хлопчиків

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	14 197 230,00	486 410,00	14 683 640,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	23 220,00	0,00	23 220,00
3	Розробка проектно-кошторисної документації (кошторис): «Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області	0,00	30 000,00	30 000,00
4	Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.	0,00	65 460,00	65 460,00
5	"Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області."	0,00	260 000,00	260 000,00
	УСЬОГО	14 220 450,00	841 870,00	15 062 320,00

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					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	5 940,00	0,00	5 940,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	17 280,00	0,00	17 280,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,62	0,00	22,62
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії	7,08	0,00	7,08
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії	42,25	0,00	42,25
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	5,00	0,00	5,00
	кількість груп	од.	Рішення сесії	13,00	0,00	13,00
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Рішення сесії	77,45	0,00	77,45
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації (кошторис): «Капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області	грн.	Рішення сесії	0,00	30 000,00	30 000,00

Обсяг витрат на капітальний ремонт системи опалення у Комунальному закладі «Компаніївський заклад дошкільної освіти №2 «Колосок» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.	грн.	Рішення сесії	0,00	325 460,00	325 460,00
продукту					
кількість придбаного комп'ютерної обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	27,00	0,00	27,00
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
Із загальної кількості дітей: діти у міській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	134,00	0,00	134,00
Із загальної кількості дітей: діти у сільській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	59,00	0,00	59,00
кількість дітей (дівчаток), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	92,00	0,00	92,00
кількість дітей (хлопчиків), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	101,00	0,00	101,00
кількість дітей що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	Журнал відвідувань	193,00	0,00	193,00
Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації (кошторис)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
Кількість закладів де буде проводитися капітальний ремонт системи опалення	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
ефективності					
середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	220,00	0,00	220,00
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1 440,00	0,00	1 440,00
діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань	25 090,00	0,00	25 090,00
витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	73 681,08	4 362,02	78 043,10
Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації (кошторис)	грн.	Розрахункові дані	0,00	30 000,00	30 000,00
Середня вартість капітального ремонту системи опалення	грн.	Розрахункові дані	0,00	325 460,00	325 460,00
якості					
відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	130,00	0,00	130,00
Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту системи опалення	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)

31.10.2024

(Дата погодження)

М.П.