

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.05.2023 року № 66-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

Компаніївська селищна рада

(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

36 988 530,00

гривень, у тому числі загального фонду

34 086 440,00

гривень та спеціального фонду

2 902 090,00

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 2023 рік від 03.11.2022 року № 2710-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 20 грудня 2022 року № 6895 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік",

Рішення Компаніївської селищної ради ради від 09 лютого 2023 року № 7054 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2022 року № 6895 «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік».

-Рішення Компаніївської селищної ради ради від 23 березня 2023 року № 7113 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2022 року № 6895 «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 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	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	32 571 256,00	1 273 600,00	33 844 856,00
2	Придбання альтернативи генератора для Першотравенського ліцею	0,00	28 500,00	28 500,00
3	Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Полтавський ліцей"	0,00	1 599 990,00	1 599 990,00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	176 184,00	0,00	176 184,00
5	Видатки на оздоровлення педагогічних працівників,які фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
	УСЬОГО	34 086 440,00	2 902 090,00	36 988 530,00

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	12,00	0,00	12,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	164,00	0,00	164,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,10	0,00	3,10
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	173,00	0,00	173,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	191,10	0,00	191,10
	Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	28 500,00	28 500,00
	Видатки на капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Видатки на виготовлення ПКД документації об`єкту "Капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	99 990,00	99 990,00
	продукту					
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 628,00	0,00	1 628,00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	22,00	0,00	22,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	819,00	0,00	819,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	809,00	0,00	809,00

	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	633,00	0,00	633,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	995,00	0,00	995,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	613,00	0,00	613,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 015,00	0,00	1 015,00
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	9,00	0,00	9,00
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13,00	0,00	13,00
	Кількість одиниць альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Кількість виготовлених ПКД документації об`єкту "Капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	20 938,00	1 783,00	22 721,00
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	20 938,00	1 783,00	22 721,00
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	20 938,00	1 783,00	22 721,00
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	284 900,00	0,00	284 900,00
	Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0,00	28 500,00	28 500,00
	Середня вартість капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175,00	0,00	175,00
	Рівень виконання робіт капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	відс.	Звітність установи	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

24.05.2023 року
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)