

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2023 року № 148-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	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 спеціального фонду	48 535 506.00	гривень, у тому числі загального фонду	39 377 858.00	гривень та
	9 157 648.00	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", зі змінами від 09 лютого 2023 року № 7054 , від 23 березня 2023 року № 7113, □
від 20 квітня 2023 року №7150, від 18 травня 2023 року №7169, від 15 червня 2023 року №7201, від 20 липня 2023 року №7252, від 15 серпня 2023 року №7289, від 14 вересня 2023 року № 7303, від 19 жовтня 2023 року №7336.

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	Придбання альтернативи генератора для Першотравенського ліцею	0.00	28 500.00	28 500.00
2	Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Полтавський ліцей"	0.00	1 642 488.00	1 642 488.00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	233 484.00	0.00	233 484.00
4	Видатки на оздоровлення педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 339 000.00	0.00	1 339 000.00
5	Видатки за рахунок залишку коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності до інтернету в сільській місцевості (придбання матеріалів для облаштування укріттів КЗ Полтавський ліцей -199000,00 грн, КЗ Марівський ліцей-199000,00, КЗ "Голубівський ліцей" -199000,00; КЗ "Першотравенський ліцей"-199000,00	796 000.00	0.00	796 000.00
6	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	36 877 374.00	1 273 600.00	38 150 974.00
7	Капітальний ремонт котельні із заміною котельного обладнання та устаткування комунального закладу «Лозуватський ліцей» за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Лозуватка, вулиця Шкільна, 3	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
8	Придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	0.00	3 174 530.00	3 174 530.00
9	Видатки на оплату праці (інклюзивна освіта)	132 000.00	0.00	132 000.00
10	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	0.00	1 463 060.00	1 463 060.00
11	Видатки на придбання підйомача для мало мобільних груп населення для укріття КЗ "Компаніївський ліцей"	0.00	50 000.00	50 000.00
12	Видатки на придбання мтлажу для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	0.00	25 470.00	25 470.00
	УСЬОГО	39 377 858.00	9 157 648.00	48 535 506.00

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 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	16.92	0.00	16.92
	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	170.67	0.00	170.67
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190.69	0.00	190.69
	Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0.00	28 500.00	28 500.00
	Видатки на капітальний ремонт котелень (включаючи ПҚД)	грн.	Рішення сесії	0.00	3 142 488.00	3 142 488.00
	Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Рішення сесії	0.00	3 174 530.00	3 174 530.00
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПҚД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Рішення сесії	0.00	1 463 060.00	1 463 060.00
	Видатки на придбання підйомача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0.00	50 000.00	50 000.00
	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	грн.	Лист ЦМАДЗО	0.00	25 470.00	25 470.00
5793562	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	12.00	0.00	12.00
	продукту					
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 604.00	0.00	1 604.00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	20.00	0.00	20.00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	810.00	0.00	810.00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	794.00	0.00	794.00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	616.00	0.00	616.00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	988.00	0.00	988.00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	591.00	0.00	591.00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 013.00	0.00	1 013.00
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	7.00	0.00	7.00
	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 закладів ,в яких проводиться капітальний ремонт котелень	од.	Рішення сесії	0.00	2.00	2.00
	Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Рішення сесії	0.00	1.00	1.00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей) (ПҚД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	од.	Рішення сесії	0.00	1.00	1.00
	Кількість придбаних підйомачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Рішення сесії	0.00	1.00	1.00
	Кількість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	од.	Лист ЦМАДЗО	0.00	1.00	1.00
	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	24 549.80	5 709.30	30 259.10
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	24 549.80	5 709.30	30 259.10
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	24 549.80	5 709.30	30 259.10
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	280 700.00	0.00	280 700.00

	Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0.00	28 500.00	28 500.00
	середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Розрахунок	0.00	1 571 244.00	1 571 244.00
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахунок	0.00	3 174 530.00	3 174 530.00
	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Розрахункові дані	0.00	1 463 060.00	1 463 060.00
	Середня вартість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахунок	0.00	50 000.00	50 000.00
	Середня вартість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	грн.	Розрахунок	0.00	25 470.00	25 470.00
	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
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту котелень	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00
	Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі КЗ Компаніївський ліцей	відс.	Звітність установи	0.00	100.00	100.00
	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	відс.	Звітність установи	0.00	100.00	100.00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

30.10.23

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)