

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.11.2023

№ 156-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.	0111080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 196 820.00** гривень, у тому числі загального фонду **2 116 270.00** гривень та спеціального фонду **80 550.00** 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"; □
- Закон України «Про позашкільну 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 23 березня 2023 року № 7113, від 16 листопада 2023 року №7373.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дівчат та хлопців

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам 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 початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади	2 110 018.00	80 550.00	2 190 568.00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	6 252.00	0.00	6 252.00
	УСЬОГО	2 116 270.00	80 550.00	2 196 820.00

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1.00	1.00	2.00
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1.00	1.00	2.00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3.00	3.00	6.00
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6.00	6.00	12.00
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12.61	0.00	12.61
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10.61	0.00	10.61
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	грн.	Кошторис	2 116 270.00	80 550.00	2 196 820.00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0.00	80 550.00	80 550.00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	1 200.00	0.00	1 200.00

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	5 052.00	0.00	5 052.00
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	89.00	89.00	178.00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	20.00	20.00	40.00
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	62.00	0.00	62.00
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	27.00	0.00	27.00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	6.00	0.00	6.00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	12.00	0.00	12.00
	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	23 778.00	0.00	23 778.00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	0.00	905.00	905.00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	8.39	0.00	8.39
	кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	15 575.00	0.00	15 575.00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	200.00	0.00	200.00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	421.00	0.00	421.00
	якості					
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175.00	0.00	175.00
	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 інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100.00	0.00	100.00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.11.23
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)