

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.	0111141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 475 208.00** гривень, у тому числі загального фонду **6 120 208.00** гривень та спеціального фонду **355 000.00** 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 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; ☐
- 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, від 16.11.2023 року №7373

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших освітніх програм

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення контролю в галузі освіти
3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК
4	Забезпечення реалізації господарського обслуговування

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	6 074 833.00	270 000.00	6 344 833.00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243.00	0.00	243.00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	45 132.00	85 000.00	130 132.00
	УСЬОГО	6 120 208.00	355 000.00	6 475 208.00

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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1.00	0.00	1.00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	11.00	0.00	11.00
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	10.00	0.00	10.00
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	19.00	0.00	19.00
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1 272 556.00	29 000.00	1 301 556.00
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1.00	0.00	1.00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	9.28	0.00	9.28
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6.28	0.00	6.28

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНБК	од.	Штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНБК	од.	Штатний розпис	2.00	0.00	2.00
	Кількість госпordарчих груп	од.	Мережа	1.00	0.00	1.00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6.20	0.00	6.20
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2.40	0.00	2.40
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3.80	0.00	3.80
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	1 866 559.00	56 000.00	1 922 559.00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	7 000.00	0.00	7 000.00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	12 000.00	0.00	12 000.00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	16 132.00	0.00	16 132.00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	10 000.00	85 000.00	95 000.00
	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	19.00	0.00	19.00
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	561.00	0.00	561.00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1 100.00	0.00	1 100.00
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально- виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	176.00	0.00	176.00
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	84.00	0.00	84.00
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	92.00	0.00	92.00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	22.00	0.00	22.00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	24.00	0.00	24.00
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	1.00	3.00	4.00
	ефективності					
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	51.00	0.00	51.00
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНБК	грн.	Кошторис	2 117 361.00	270 000.00	2 387 361.00
	середні витрати на 1 учня МНБК	грн.	Розрахункові дані	12 030.50	1 534.10	13 564.60
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	863 732.00	0.00	863 732.00
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	7 000.00	0.00	7 000.00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	545.00	0.00	545.00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфорацийних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	1 344.00	0.00	1 344.00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	10 000.00	28 333.00	38 333.00
	якості					
	відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100.00	0.00	100.00

	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримають документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100.00	100.00	200.00

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

27.11.23

(Дата погодження)

М.П.