

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.06.2023 № 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42664633 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	42664633 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0454300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 12 292 777,99 гривень, у тому числі загального фонду 46 500 752,00 гривень та спеціального фонду 12 292 777,99 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами);
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
 - Закон України від 03.11.2022р №2710-IX "Про державний бюджет на 2023 рік";
 - Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII " Про освіту" (зі змінами);
 - Закон України від 16.01.2020 №463-XI" Про повну загальну середню освіту" (зі змінами);
 - Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ охорони здоров'я державної бюджетної сфери" (зі змінами);
 - Постанова КМУ від 23 березня 2011 N 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" (зі змінами);
 - Постанова КМУ від 31.01.2001 N 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами);
 - Постанова КМУ від 28.12. 2021. N 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
 - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
 - Наказ МФУ від 20.09.2017 №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
 - Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
 - Наказ МОНУ від 26.09.2005 №557 " Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів , установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
 - Наказ МОНУ від 04.11.2010 №1205 " Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти" (зі змінами);
 - Наказ МОНУ від 15.04.1993 №102 " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
 - Рішення Петриківської селищної ради від 16.06.2023 №500-16/VIII " Про внесення змін до рішення селищної ради від 09.12.2022р №411-13/VIII "Про бюджет Петриківської 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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання послуг денними закладами загальної середньої освіти	41 248 062,00	271 219,98	41 519 281,98
2	Придбання комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання	0,00	2 629 558,01	2 629 558,01
3	Поточний ремонт закладів загальної середньої освіти	5 252 690,00	0,00	5 252 690,00
4	Капітальний ремонт та коригування проєктно-кошторисної документації закладу освіти	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
5	Придбання захисних споруд(укриттів) для закладів освіти	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
	УСЬОГО	46 500 752,00	12 292 777,99	58 793 529,99

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Петриківщини на 2021-2023 роки	9 006 608,00	9 760 000,00	18 766 608,00
	Усього	9 006 608,00	9 760 000,00	18 766 608,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл) в т. ч. затрат	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	8,00	0,00	8,00
2	Ліцеї	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	8,00	0,00	8,00
3	гімназії - філії	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	3,00	0,00	3,00
4	кількість класів (за ступенями шкіл) в т. ч.	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	124,00	0,00	124,00

5	лісці	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	106,00	0,00	106,00
6	гімназії - філії	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	18,00	0,00	18,00
7	Кількість груп у дошкільних відділеннях	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	5,00	0,00	5,00
8	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікаційний список станом на 01.01.2023 рік	201,48	0,00	201,48
9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список станом на 01.01.2023 рік	11,03	0,00	11,03
10	з них: середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис станом на 01.01.2023 рік	171,70	0,00	171,70
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис станом на 01.01.2023 рік	18,75	0,00	18,75
12	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання (генераторів)	грн.	Кошторис	0,00	2 629 558,01	2 629 558,01
13	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	5 252 690,00	0,00	5 252 690,00
14	Обсяг видатків на придбання захисних споруд (укриття)	грн.	кошторис	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
15	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	грн.	кошторис	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
16	середньорічна кількість учнів-всього з них	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	2 366,00	0,00	2 366,00
17	дівчата	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	1 181,00	0,00	1 181,00
18	хлопчики	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	1 185,00	0,00	1 185,00
19	Кількість вихованців в дошкільному відділенні із них:	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	89,00	0,00	89,00
20	дівчаток	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	42,00	0,00	42,00
21	хлопчиків	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	47,00	0,00	47,00
22	кількість одиниць комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання та шкільного автобуса (що планується придбати)	од.	управлінський облік	0,00	140,00	140,00
23	Кількість об'єктів, де планується проведення поточного ремонту	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00
24	Кількість захисних споруд (укриттів) планується придбати	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
25	Площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	399,50	399,50
26	Кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
27	ефективності					
27	Діто-дні відвідування	од.	розрахунок	414 050,00	0,00	414 050,00
28	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	19 654,00	5 196,00	24 850,00
29	наповнюваність класів	осіб	мережа	19,00	0,00	19,00
30	Середні видатки на придбання одиниць комп'ютерної техніки, обладнання довгострокового використання (що планується придбати)	грн.	розрахункові дані	0,00	18 783,00	18 783,00
31	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	750 384,00	0,00	750 384,00
32	Середні видатки на придбання 1 захисної споруди (укриття)	грн.	розрахункові дані	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
33	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00

№	якості	од.	розрахунок	175,00	0,00	175,00
34	Кількість днів відвідування	од.	розрахунок	175,00	0,00	175,00
35	рівень забезпеченості коп'ютерною технікою, меблями, обладнанням довгострокового використання та шкільним автобусом	відс.	розрахункові дані	0,00	80,00	80,00
36	рівень виконання робіт по поточному ремонту	відс.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00
37	Рівень забезпеченості захисними спорудами (укриттями)	відс.	розрахункові дані	0,00	60,00	60,00
38	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	80,00	80,00

В.о.начальника

(підпис)

Наталія ГОЛЯЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Петриківської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Наталія ГОРЕБОНОС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



21.06.2023

(Дата погодження)

МП