

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)

27.11.2023 № 213

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.	06100000 (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)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	61 444 096,95 гривень, у тому числі загального фонду	47 171 204,00 гривень та 0454300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
	- 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 закладів та організацій окремих галузей 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 показників 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 16.11.2023 №598-20/VIII " Про внесення змін до рішення селищної ради від 09.12.2022р №411-13/VIII "Про бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2023 рік;		
	- Рішення виконавчого комітету Петриківської селищної ради від 14.11.2023 №208 " Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08 грудня 2022 року №148 "Про затвердження граничної чисельності штатних одиниць мережі бюджетних установ Петриківської селищної ради 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 нової загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	42 359 520,00	2 037 351,54	44 396 871,54
2	Придбання комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання	750 000,00	2 557 684,41	3 307 684,41
3	Поточний ремонт закладів загальної середньої освіти	4 061 684,00	0,00	4 061 684,00
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	6 537 857,00	6 537 857,00
УСЬОГО		47 171 204,00	14 272 892,95	61 444 096,95

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	9 317 111,00	10 260 189,00	19 577 300,00
Усього		9 317 111,00	10 260 189,00	19 577 300,00

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.	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	8,00	0,00	8,00
2	Ліцей	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	8,00	0,00	8,00
3	гімназії - філії	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 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 01.09.2023 рік	124,00	0,00	124,00

5	лишеї		од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
6	гімназії-філії		од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
7	Кількість груп у дошкільних відділеннях		од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
8	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	штатний розпис, тарифікаційний список станом на 01.09.2023 рік	201,98	0,00	201,98	0,00	201,98
9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	тарифікаційний список станом на 01.09.2023 рік	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53
10	з них: середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис станом на 01.09.2023 рік	172,70	0,00	172,70	0,00	172,70
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис станом на 01.09.2023 рік	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75
12	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання (генераторів)		грн.	кошторис	750 000,00	2 557 684,41	2 557 684,41	0,00	3 307 684,41
13	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту		грн.	кошторис	4 061 684,00	0,00	4 061 684,00	0,00	4 061 684,00
14	Обсяг видатків на придбання захисних споруд (укриття)		грн.	кошторис	0,00	6 537 857,00	6 537 857,00	0,00	6 537 857,00
15	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		грн.	кошторис	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
16	середньорічна кількість учнів- всього з них	продукту	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00
17	дівчата		осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	1 178,00
18	хлопчики		осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
19	Кількість вихованців в дошкільному відділенні із них:		осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
20	дівчаток		осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
21	хлопчиків		осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.09.2023 рік	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
22	кількість одиниць комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання та шкільного автобуса (що планується придбати)		од.	управлінський облік	378,00	121,00	378,00	121,00	499,00
23	Кількість об'єктів, де планується проведення поточного ремонту		од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
24	Кількість захисних споруд (укриття) планується придбати		од.	управлінський облік	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
25	Площа на якій планується проведення капітального ремонту		кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	399,50	0,00	399,50	399,50
26	Кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту		од.	управлінський облік	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
27	ефективності								
28	Діто-дні ввідування		од.	розрахунок	416 150,00	0,00	416 150,00	0,00	416 150,00
29	середні витрати на одного учня		грн.	розрахунок	19 837,00	6 002,00	19 837,00	6 002,00	25 839,00
30	наповнюваність класів		осіб	мережа	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20
31	Середні видатки на придбання одиниць комп'ютерної техніки, обладнання довгострокового використання (що планується придбати)		грн.	розрахункові дані	1 984,00	21 138,00	1 984,00	21 138,00	23 122,00
32	середня вартість поточного ремонту I об'єкту		грн.	розрахункові дані	580 241,00	0,00	580 241,00	0,00	580 241,00
33	Середні видатки на придбання I захисної споруди (укриття)		грн.	розрахункові дані	0,00	2 179 286,00	0,00	2 179 286,00	2 179 286,00
33	середня вартість капітального ремонту I об'єкту		грн.	розрахункові дані	0,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00

