

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Hakaz

Наказ Уповноваженої освіти молоді та спорту Петриківської селищної ради

М. (повне ім'я та по батьку)

31.08.2023 № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

№	Назва програми / проекту / заходу	Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Група видатків	Позначення видатків	Сума коштів на рік, грн.
1.	Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06000000	1021	0921	42664633 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	0610000			42664633 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0454300000			0454300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	13 567 069,34	гривень,	61 005 920,34	47 438 851,00 гривень та спеціального фонду
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 09.09.2017 №2145-VIII " Про освіту" (зі змінами).				
-	Закон України від 16.01.2020 №463-ХІ "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 181 частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).				
-	Постанова КМУ від 28.12.2021 N 1391 "Деякі питання встановлення підвищення посадових окладів (ставка зарплатні плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти".				
-	Наказ МОН від 26.08.2014 №836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).				
-	Наказ МОН від 20.09.2017 №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).				
-	Наказ МОН від 10.07.2017 №692 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами).				
-	Наказ МОН від 26.09.2005 №557 " Про виорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);				
-	Наказ МОН від 04.11.2010 №1205 " Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти" (зі змінами).				
-	Наказ МОН від 15.04.1993 №102 " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплатні плати працівників освіти" (зі змінами).				
-	Рішення Петриківської селищної ради від 23.08.2023 №541-18/VIII " Про внесення змін до рішення сесійної 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	
--	--

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ 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	41 436 161,00	966 719,38	42 402 880,38	
2	Придбання комп'ютерної техніки, меблів, обладнання довгострокового використання	750 000,00	2 922 492,96	3 672 492,96	
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	6 537 857,00	6 537 857,00	
	УСЬОГО	47 438 851,00	13 567 069,34	61 005 920,34	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти Істриківщини на 2021-2023 роки	9 880 108,00	10 201 857,00	20 081 965,00	
	Усього	9 880 108,00	10 201 857,00	20 081 965,00	

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					
1	Кількість закладів (за ступенями шкільної освіти) в т.ч.	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	8,00	0,00	8,00
2	Лінійні	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	8,00	0,00	8,00
3	Гімназії - фізичні	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	лісцї	од.	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	106,00	0,00	106,00
6	гїмназиї -фїлії	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 вїдленнях	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 робїтників	од.	штатний розпис станом на 01.01.2023 рік	171,70	0,00	171,70
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалїстів	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	750 000,00	2 922 492,96	3 672 492,96
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	6 537 857,00	6 537 857,00
15	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	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	дїтчата	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 вїддїленні їз них:	осіб	мережа класів та контингентів учнів закладів освіти станом на 01.01.2023 рік	89,00	0,00	89,00
20	дїтчаток	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	45,00	112,00	157,00
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	од.				414 050,00
28	Діто-їші вїдвїдування	од.	розрахунок	414 050,00	0,00	25 784,00
29	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	20 050,00	0,00	19,00
30	Середні видатки на придбання одиниць комп'ютерної техніки, обладнання довгострокового використання (що планується придбати)	грн.	розрахунок дани	1 667,00	26 094,00	27 761,00
31	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок дани	750 384,00	0,00	750 384,00
32	Середні видатки на придбання 1 захисної споруди (укриття)	грн.	розрахунок дани	0,00	2 179 286,00	2 179 286,00
33	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок дани	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00

