

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Петрівська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 р. № 86-з

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада				04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Петрівська сільська рада				04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		1055600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39305174 гривень , у тому числі загального фонду – 30579633 гривень та спеціального фонду – 8725541 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закони України:

Про місцеве самоврядування в Україні;

Про освіту;

Про дошкільну освіту;

Про повну загальну середню освіту;

Про позашкільну освіту;

Про охорону дитинства;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 13.02.2018 року № 141

Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 22.12.2022 № 1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 16.02.2023 № 1337-32-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 10.03.2023 № 1356-33-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 07.04.2023 № 1365-34-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 27.04.2023 № 1381-35-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 17.05.2023 № 1444-36-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 15.06.2023 № 1459-38-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 16.08.2023 № 1501-40-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської ради від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 08.09.2023 № 1569-41-VIII "Про внесення змін до рішення 31 сесії Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".
 Рішення сесії Петрівської сільської ради VIII скликання від 22.12.2022 за №1294-31-VIII "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності закладами загальної середньої освіти	30 579 633	8 725 541	39 305 174
	Усього	30 579 633	8 725 541	39 305 174

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 «Організація харчування пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти Петрівської сільської ради на 2023 рік». "	4 663 773	0	4 663 773
2	"Програма «Підтримка та розвиток освітніх закладів в Петрівській сільській територіальній громаді на 2023 рік» "	3 928 692	416 480	4 345 172

1		3	4	5
3	Програма "Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Петрівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки"	0	2 259 000	2 259 000
4	"Програма «Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік»"	0	2 988 978	2 988 978
5	Програма "Шкільний автобус на 2023 рік"	0	100 000	100 000
	Усього	8 592 465	5 764 458	14 356 923

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	заграт					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	річний звіт			
	кількість закладів	од.	звіт мережі	150,50	0,00	150,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт мережі	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт мережі	14,00	0,00	14,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт мережі	103,50	0,00	103,50
	Кількість класів	од.	звіт мережі	33,00	0,00	33,00
	кількість гімназій	од.	звіт мережі	93,00	0,00	93,00
	кількість ліцеїв	од.	звіт мережі	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	од.	звіт мережі	3,00	0,00	3,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	6 471 122,00	0,00	6 471 122,00
	Електроенергія	грн.	кошторис	80 820,00	0,00	80 820,00
	інші енергоносії	грн.	кошторис	1 178 607,00	0,00	1 178 607,00
	природній газ	грн.	кошторис	1 568 883,00	0,00	1 568 883,00
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	3 642 812,00	0,00	3 642 812,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 299 585,00	1 986 681,00	3 286 266,00
	Виготовлення ПКД з капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	5 029 349,00	5 029 349,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	635 109,00	635 109,00
	Обсяги на утримання установ, крім комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення сесії	0,00	1 074 402,00	1 074 402,00
2	продукту			24 108 511,00	0,00	24 108 511,00
	кількість учнів 1-4 класів	од.	звіт мережі			
	кількість учнів 5-9 класів	од.	звіт мережі	895,00	0,00	895,00
	кількість учнів 10-11 класів	од.	звіт мережі	1 101,00	0,00	1 101,00
	кількість учнів всього	од.	звіт мережі	187,00	0,00	187,00
	водопостачання	тис.куб.м	звіт мережі	2 183,00	0,00	2 183,00
			розрахунок	3,06	0,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	природний газ	тис.куб.м	розрахунок	138,02	0,00	138,02
	інші енергоносії	тис.куб.м	розрахунок	56,77	0,00	56,77
	електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	191,21	0,00	191,21
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	5,00	5,00
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД з капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	облік щоденного відвідування учнів	382 025,00	0,00	382 025,00
	інші енергоносії	куб.м.	розрахунок	27,63	0,00	27,63
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок(відношення кошторису до кількості учнів)	13 870,30	0,00	13 870,30
	середньорічна кількість педагогічних ставок на один водопостачання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	електроенергія	грн.	розрахунок	26,41	0,00	26,41
	природний газ	грн.	розрахунок	6,16	0,00	6,16
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	26,39	0,00	26,39
	середні витрати по виготовленню ПКД з капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1 005 869,80	1 005 869,80
4	якості			0,00	317 554,50	317 554,50
	кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00
	динаміка середньої наповнюваності	відс.	мережа	100,00	0,00	100,00
	питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	річна економія водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річна економія електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річна економія теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річна економія інших енергоносіїв	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Петрівської сільської ради

Начальник фінансового управління

19.09.2023 р.

М.П.

Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДОРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)