

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)

18.12.2023 р. № 134-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 СДРПОУ)
2.	0110000	Петрівська сільська рада		04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
	(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)
				1055600000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43455658 гривень , у тому числі загального фонду – 31308746 гривень та спеціального фонду – 12146912 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"

рік".
 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 03.11.2023 № 1652-44-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 28.11.2023 № 1704-46-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 07.12.2023 № 1723-47-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".

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

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності закладами загальної середньої освіти	31 308 746	12 146 912	43 455 658
	Усього	31 308 746	12 146 912	43 455 658

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
1	"Програма «Організація харчування пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти Петрівської сільської ради на 2023 рік»."	3 483 773	0	3 483 773
2	"Програма «Підтримка та розвиток освітніх закладів в Петрівській сільській територіальній громаді на 2023 рік»"	6 387 947	1 420 500	7 808 447
3	Програма "Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Петрівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки"	0	1 777 418	1 777 418
4	"Програма «Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік»"	0	4 344 183	4 344 183
	Усього	9 871 720	7 542 101	17 413 821

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	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	річний звіт	150,50	0,00	150,50
	кількість закладів	од.	звіт мережі	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт мережі	14,00	0,00	14,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт мережі	103,50	0,00	103,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт мережі	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	звіт мережі	90,00	0,00	90,00
	кількість гімназій	од.	звіт мережі	1,00	0,00	1,00
	кількість ліцеїв	од.	звіт мережі	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	5 896 702,00	0,00	5 896 702,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	80 820,00	0,00	80 820,00
	Електроенергія	грн.	кошторис	1 037 987,00	0,00	1 037 987,00
	інші енергоносії	грн.	кошторис	1 135 083,00	0,00	1 135 083,00
	природний газ	грн.	кошторис	3 642 812,00	0,00	3 642 812,00
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	0,00	2 676 749,00	2 676 749,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	6 279 372,00	6 279 372,00
	Виготовлення ПКД з капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	655 109,00	655 109,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	1 716 356,00	1 716 356,00
	Обсяги на утримання установ, крім комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення сесії	25 412 044,00	0,00	25 412 044,00
	Обсяги видатків на утримання установ	грн.	кошторис	0,00	800 000,00	800 000,00
2	продукту					
	кількість учнів 1-4 класів	од.	звіт мережі	819,00	0,00	819,00
	кількість учнів 5-9 класів	од.	звіт мережі	1 115,00	0,00	1 115,00
	кількість учнів 10-11 класів	од.	звіт мережі	222,00	0,00	222,00
	кількість учнів всього	од.	звіт мережі	2 156,00	0,00	2 156,00
	водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,06	0,00	3,06
	природний газ	тис.куб.м	розрахунок	138,02	0,00	138,02
	інші енергоносії	тис.куб.м	розрахунок	41,08	0,00	41,08
	електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	168,50	0,00	168,50
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД з капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	дні-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)	14 521,69	0,00	14 521,69
	середньорічна кількість педагогічних ставок на один	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	грн.	розрахунок	26,41	0,00	26,41
	електроенергія	грн.	розрахунок	6,16	0,00	6,16
	природний газ	грн.	розрахунок	26,39	0,00	26,39
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1 569 843,00	1 569 843,00
	середні витрати по виготовленню ПКД з капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	218 370,00	218 370,00
4	якості					
	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

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Петрівської сільської ради

Начальник фінансового управління



(Signature)
(Підпис)

Світлана КОСТИЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(Підпис)

Галина ДОРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)