

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.11.2023 р. № 01-18/119

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишньової міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44039000	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Вишньової міської ради Бучанського району Київської області	(найменування відповідального виконавця)	44039000	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1053400000
	(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 за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 132199451.70 гривень, у тому числі загального фонду – 101209289 гривень та спеціального фонду – 30990162.70 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про освіту";
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів, з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Постанова КМУ від 28.12.2021р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних комунальних закладах та установах освіти";
- Наказ МОН від 26.09.2005 року №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679),
- Наказ 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 "Освіти",

10. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617),

12. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",

13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами від 12.01.2012 р. № 13),

14. Рішення II сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання № 1-01/П8-9 від 04.12.2020 р. "Про створення Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області" (із змінами)

15. Рішення XX сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 15.12.2022 р. № 1-01/XX8-47 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2023 рік "

16. Рішення XXII сесії Вишнєвої міської ради VII скл. від 16.03.2023р. № 1-01/XXII8-21

17. Рішення XXIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII8-1

18. Накази бюджетних установ: №29 о/д, №15 о/д

19.Рішення XXV сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 29.06.2023р. №1-01/XXV-20 Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2023 рік"

20.Рішення XXVI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 03.08.2023р. №1-01/XXVI8/12

21.Рішення XXVII сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 07.09.2023р. №1-01/XXVII8-5

22.Рішення XXVIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 19.10.2023р. № 1-01/XXVIII8-16

23.Рішення XXIX сесії вишнєвої міської ради VIII скл. від 16.11.2023р. №1-01/XXIX8-19

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	Забезпечити 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	101 209 289	7 162 161	108 371 450
2	Придбання обладнання для оснащення СТЕМ-лабораторії (кабінет робототехніки)	0	1 189 420	1 189 420
3	Капітальний ремонт харчоблоку ВАЛ №2 Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	0	2 069 870	2 069 870
4	Капітальний ремонт вбиральень та вентиляційної системи ВАЛ "Основа" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	0	5 000 000	5 000 000
1	2	3	4	5

гривень

5	Капітальний ремонт майстерні для хлопчиків ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (виконавець - ВАЛ "Основа")	0	2 000 000	2 000 000
6	Капітальний ремонт "Благоустріє внутрішньодворової території Вишнівського ліцею "Лдеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3 (виконавець - ВЛ "Лдеал")	0	2 500 000	2 500 000
7	Капітальний ремонт теплових пунктів з заміною приладу теплової енергії в будівлі ВАЛ №2 Вишневої міської ради за адресою: м. Вишневе, вул. Остапа Вишні. (виконавець - ВАЛ №2)	0	1 200 000	1 200 000
8	Капітальний ремонт покриттів ВАЛ №2 Вишневої міської ради за адресою: м. Вишневе, вул. Остапа Вишні, 2 (виконавець - ВАЛ №2)	0	1 500 538	1 500 538
9	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вимощення "Вишнівського ліцею "Лдеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3" (виконавець - ВЛ "Лдеал")	0	1 096 614	1 096 614
10	Кап. ремонт ІТП ВАЛ №2 Вишневої мр (двоповерхова частина будівлі ІТП-1 з навантаженням 0,144 Г кал/год.) за адресою: м. Вишневе, вул. Остапа Вишні. 2 (виконавець - ВАЛ №2) (2163)	0	1 000 000	1 000 000
11	Кап. ремонт ІТП ВАЛ №2 Вишневої мр (триповерхова частина будівлі ІТП-2 з навантаженням 0,120 Г кал/год.) за адресою: м. Вишневе, вул. Остапа Вишні. 2 (виконавець - ВАЛ №2) (2164)	0	1 000 000	1 000 000
13	Придбання генераторі для ЗОШ (виконавець - ЗОШ)	0	2 380 000	2 380 000
14	Придбання обладнання ВАЛІ	0	120 000	120 000
15	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (Капітальний ремонт) вимощення "Вишнівського академічного ліцею "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Святошинська, 44" (виконавець ВАЛ "Основа") (2189)	0	1 271 559	1 271 559
16	Капітальний ремонт харчоблока Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освіти, 9 (виконавець - КП ГУКГ) (2198)	0	500 000	500 000
17	Капітальний ремонт харчоблока Вишнівського ліцею "ЛДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3 (виконавець - КП ГУКГ) (2199)	0	500 000	500 000
18	Капітальний ремонт харчоблока Вишнівського академічного ліцею "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 44 (виконавець - КП ГУКГ) (2200)	0	500 000	500 000
Усього		101 209 289	30 990 162	132 199 451

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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої мтг на 2023 рік	0	24 249 001	24 249 001
Усього		0	24 249 001	24 249 001

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					
1	2	3	4	5	6	7
Усього середньорічне число ставок штатних одиниць		од.	штатний розпис	977,86	0,00	977,86

	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	310,00	0,00	310,00
	Витрати на харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Вишньової міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	5 298 000,00	5 298 000,00
	Витрати на поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	грн.	рішення XXIII сесії Вишньової міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII-1	25 234 809,00	0,00	25 234 809,00
	Обсяг надходжень з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	грн.	накази бюджетних установ	0,00	290 160,70	290 160,70
	Витрати на проведення капітального ремонту закладами загальної середньої освіти ВМР	грн.	рішення сесії	0,00	20 138 581,00	20 138 581,00
	Витрати на придбання обладнання довгострокового користування закладів загальної середньої освіти ВМР	грн.	рішення сесії	0,00	3 779 420,00	3 779 420,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	грн.	рішення сесії	5 666 700,00	0,00	5 666 700,00
2	продукту					
	кількість учнів (за ступеннями шкіл)	осіб	мережа	9 356,00	0,00	9 356,00
	Кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Вишньової міської територіальної громади	осіб	мережа	0,00	7 456,00	7 456,00
	Кількість об'єктів в яких проводиться поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	од.	рішення XXIII сесії Вишньової міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII-1	4,00	0,00	4,00
	Кількість обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма	од.	накази бюджетних установ	0,00	53,00	53,00
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти ВМР	од.	рішення сесії	0,00	13,00	13,00
	Кількість обладнання довгострокового користування закладів загальної середньої освіти ВМР	од.	розрахунок	0,00	21,00	21,00
	Кількість об'єктів в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	грн	10 187,87	0,00	10 187,87
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	Середньорічні витрати за харчування на 1 дитину за рахунок плати батьків у закладах загальної середньої освіти Вишньової міської територіальної громади	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	710,57	710,57
	Середня вартість проведення поточного ремонту підвального	грн.	внутрішній розрахунок	6 308 702,25	0,00	6 308 702,25
1	2	3	4	5	6	7
	приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) за 1 одиницю					

	Середня вартість обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	5 474,73	5 474,73
	Середня вартість проведення капітального ремонту по об'єктам капітального ремонту закладів загальної середньої освіти ВМР	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	1 438 470,07	1 438 470,07
	Середня вартість 1 одиниці обладнання довгострокового користування закладів загальної середньої освіти ВМР	грн.	розрахунок	0,00	179 972,38	179 972,38
	Середні витрати 1 закладу на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	грн.	розрахунок	1 416 675,00	0,00	1 416 675,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	Відсоток виконання показника відвідування дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Вишнєвої міської територіальної громади	відс.	внутрішній розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання показника проведення ремонту підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	відс.	внутрішній розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток якості використання обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	відс.	внутрішній розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання капітального ремонту об'єктів закладів загальної середньої освіти ВМР	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання показника придбання обладнання довгострокового користування закладами загальної середньої освіти ВМР	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання показника оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти

Валерій СКОЧКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області

Начальник Управління

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

28.11.2023 р.

М.П.

