

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Вишньої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.10.2023 р. № 01-18/98

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Управління освіти Вишньої міської ради Бучанського району Київської області			44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Вишньої міської ради Бучанського району Київської області			44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(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 – 127033083,70 гривень , у тому числі загального фонду – 98814480 гривень та спеціального фонду – 28218603,70 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний Кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
5. Закон України "Про освіту",
6. 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",
7. 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",
10. Наказ МОН від 26.09.2005 року №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти",
8. 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),
9. 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 запитів 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 ІІ сесії Вишневої міської ради VIII скликання № 1-01/ІІ8-9 від 04.12.2020 р. "Про створення Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" (із змінами)
15. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 15.12.2022 р. № 1-01/XX8-47 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік "
16. Рішення XXII сесії Вишневої міської ради VII скл. від 16.03.2023р. № 1-01/XXII8-21
17. Рішення XXIII сесії Вишневої 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 XXVсесії Вишневої міської ради VIII скл. від 29.06.2023р. №1-01/XXV-20 Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік"
20.Рішення XXVI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 03.08.2023р. №1-01/XXVI8/12
21.Рішення XXVII сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 07.09.2023р. №1-01/XXVII8-5
22.Рішення XXVIII сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 19.10.2023р. № 1-01/XXVIII8-16

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	98 814 480	7 162 161	105 976 641
2	Придбання обладнання для оснащення СТЕМ-лабораторії (кабінет робототехніки)	0	1 189 420	1 189 420
3	Капітальний ремонт харчоблоку ВАЛ №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0	2 069 870	2 069 870
4	Капітальний ремонт вбиралень та вентиляційної системи ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0	5 000 000	5 000 000
5	Капітальний ремонт майстерні для хлопчиків ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району	0	2 000 000	2 000 000

1	2	3	4	5
	Київської області (виконавець - ВАЛ "Основа")			
6	Капітальний ремонт "Благоустрій внутрішньодворової території Вишнівського ліцею "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3 (виконавець - ВЛ "Ідеал")	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 покрівлі 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 "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3" (виконавець - ВЛ "Ідеал")	0	1 096 614	1 096 614
10	Кап. ремонт ІТП ВАЛ №2 Вишневої мр (двоповерхова частина будівлі ІТП-1 з навантаженням 0,144 Гкал/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 Гкал/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	2 500 000	2 500 000
Усього		98 814 480	28 218 603	127 033 083

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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої мтг на 2023 рік	0	21 477 442	21 477 442
	Усього	0	21 477 442	21 477 442

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.	штатний розпис	977,86	0,00	977,86
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	310,00	0,00	310,00
	Видатки на харчування дітей у закладах згальної середньої освіти Вишневої міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	5 298 000,00	5 298 000,00
	Видатки на поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	грн.	рішення XXIII сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII8-1	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
	Обсяг надходжень з інших джерел власних надходжень	грн.	накази бюджетних	0,00	290 160,70	290 160,70

1	2	3	4	5
	Київської області (виконавець - ВАЛ "Основа")			
6	Капітальний ремонт "Благоустрій внутрішньодворової території Вишнівського ліцею "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3 (виконавець - ВЛ "Ідеал")	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 покрівлі 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 "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3" (виконавець - ВЛ "Ідеал")	0	1 096 614	1 096 614
10	Кап. ремонт ІТП ВАЛ №2 Вишневої мр (двоповерхова частина будівлі ІТП-1 з навантаженням 0,144 Гкал/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 Гкал/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	2 500 000	2 500 000
Усього		98 814 480	28 218 603	127 033 083

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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої мтг на 2023 рік	0	21 477 442	21 477 442
	Усього	0	21 477 442	21 477 442

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.	штатний розпис	977,86	0,00	977,86
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	310,00	0,00	310,00
	Видатки на харчування дітей у закладах згальної середньої освіти Вишневої міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	5 298 000,00	5 298 000,00
	Видатки на поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	грн.	рішення XXIII сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII8-1	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
	Обсяг надходжень з інших джерел власних надходжень	грн.	накази бюджетних	0,00	290 160,70	290 160,70

1	2	3	4	5	6	7
	бюджетних установ (натуральна форма)		установ			
	Видатки на проведення капітального ремонту закладами загальної середньої освіти ВМР	грн.	рішення сесії	0,00	17 367 022,00	17 367 022,00
	Видатки 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 ступенями 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 Вишневої 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 Вишневої міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII8-1	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	9,00	9,00
	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 Вишневої міської територіальної громади	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	710,57	710,57
	Середня вартість проведення поточного ремонту підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) за 1 одиницю	грн.	внутрішній розрахунок	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	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	1 929 669,11	1 929 669,11
	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					

1	2	3	4	5	6	7
	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 Вишневої 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

ПОГОДЖЕНО:

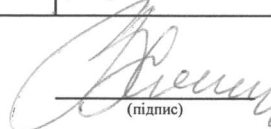
Управління фінансів Вишневої міської ради Бучаеського району Київської області

Начальник Управління

31.10.2023 р.

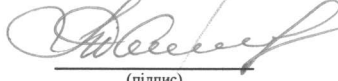
М.П.




(підпис)

Валерій СКОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)