

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 28.08.2023 №122/1.2

Боратинська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2023 № №122/1.2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Боратинська сільська рада	04332207		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Боратинська сільська рада	04332207		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0352500000
	(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 40 770 722,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 219 304,00 гривень та спеціального фонду 8 551 418,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- Рішення сесії Боратинської сільської ради від 23.12.2022 №14/11 "Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік";
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 16.01.2023 №9/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік".
- Рішення сесії сільської ради від 30.03.2023 №16/6 "Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 23.12.2022 №14/11 "Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 18.04.2023 №41/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 29.05.2023 №58/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 06.06.2023 №63/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік "
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 15.08.2023 №114/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	29 424 326,00	2 626 104,00	32 050 430,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з утепленням фасаду Ратнівського ЗДО "Барвінок"	0,00	34 000,00	34 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з утепленням фасаду Гіркополонківського ЗДО "Калинка"	0,00	43 900,00	43 900,00
4	Капітальний ремонт з утепленням фасаду Баївського ЗДО "Золота рибка"	0,00	212 196,00	212 196,00
5	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	40 491,00	0,00	40 491,00
6	Поточний ремонт аварійних сходів в укрітті дошкільного закладу с.Баїв (залишок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території) кредиторська заборгованість за 2022 рік	22 234,00	0,00	22 234,00
7	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) у Гіркополонківському закладі освіти №2 "Калинка" на вул.Горохівській,63Г, у с.Гірка Полонка Луцького району Волинської області.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8	Виготовлення енергетичного сертифіката по Ратнівському ЗДО	20 000,00	0,00	20 000,00
9	Виготовлення техпаспорта по Ратнівському ЗДО	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Влаштування витяжної вентиляції на харчоблоці по Гіркополонківському ЗДО №1	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Оплата робіт по облаштуванню інтернет-мереж Гіркополонківському ЗДО №2	22 000,00	0,00	22 000,00
12	Виготовлення енергетичного сертифіката по Гіркополонківському ЗДО №2	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Поточний ремонт аварійних сходів в укрітті дошкільного закладу с.Баїв (заборгованість 2022 року)	22 234,00	0,00	22 234,00
14	Поточний ремонт овочесховища Гіркополонківському ЗДО №1	119 987,00	0,00	119 987,00
15	Виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації за напрямком "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) у Гіркополонківському закладі дошкільної освіти №2 "Калинка" на вул.Горохівській.63Г, у с.Гірка Полонка Луцького району Волинської області "	0,00	19 342,00	19 342,00
16	Виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації за напрямком "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Ратнівського ЗДО "Барвінок"	0,00	15 876,00	15 876,00
17	Встановлення вентиляції на харчоблоці Боратинського ЗДО	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Оплата робіт за сходи по Боратинському ЗДО	23 000,00	0,00	23 000,00
19	Оплата робіт по облаштуванню прибудинкової території по Баївському ЗДО	375 000,00	0,00	375 000,00
20	Проведення ремонтних робіт в пральні Лаврівського ЗДО	30 000,00	0,00	30 000,00
21	Облаштування прибудинкової території по Гіркополонківському ЗДО	200 000,00	0,00	200 000,00
22	Проведення ремонтних робіт надвірних ігрових павільйонів Боратинського ЗДО	100 000,00	0,00	100 000,00
23	Проведення поточного ремонту харчоблоку та заміна вентиляції Баївського ЗДО	200 000,00	0,00	200 000,00
24	Виготовлення енергетичного сертифікату по Гіркополонківському ЗДО №1	20 000,00	0,00	20 000,00
25	Виготовлення енергетичного сертифікату спо Коршівському ЗДО	20 000,00	0,00	20 000,00
26	Придбання та влаштування вентиляції на харчоблоці Коршівського ЗДО	58 000,00	0,00	58 000,00
27	Поточний ремонт Боратинського ЗДО (відмостка, штукатурка стін, встановлення пожежного виходу)	69 032,00	0,00	69 032,00
28	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Ратнівського ЗДО	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
29	Проведення поточного ремонту господарської споруди Ратнівського ЗДО під найпростіше укріття	581 000,00	0,00	581 000,00
30	Облаштування території навколо укріття (водовідведення) Гіркополонківського ЗДО №1	119 000,00	0,00	119 000,00
31	Оплату робіт по заміні даху над укріттям Гіркополонківського ЗДО №1	80 000,00	0,00	80 000,00
32	Придбання дверей в котельню Гіркополонківського ЗДО №1	10 000,00	0,00	10 000,00
33	Влаштування перегородок в туалеті Гіркополонківського ЗДО №1	20 000,00	0,00	20 000,00
34	Облаштування сухої стяжки в укрітті Гіркополонківського ЗДО №2	172 000,00	0,00	172 000,00
35	Влаштування пожежної сигналізації Коршівського ЗДО	138 000,00	0,00	138 000,00
36	Заміна підлоги на харчоблоці Коршівського ЗДО	60 000,00	0,00	60 000,00

37	Облаштування блискавкозахисту Баївського ЗДО	120 000,00	0,00	120 000,00
38	Придбання посудомийних машин на харчоблок Баївського ЗДО	23 000,00	0,00	23 000,00
	УСЬОГО	32 219 304,00	8 551 418,00	40 770 722,00

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
	Усього			0,00

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					
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	91,00	0,00	91,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	8,00	0,00	8,00
	кількість груп	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	24,00	0,00	24,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	155,25	0,00	155,25
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	507,00	0,00	507,00
	ефективності					
	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	102 410,00	0,00	102 410,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	63 549,00	0,00	63 549,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	190,00	0,00	190,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:
Видаток фінансово-бюджетної комісії сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



[Signature]
(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)