

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

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. | <u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Боратинська сільська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>04332207</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Боратинська сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>04332207</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0111010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0352500000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду | <u>41 917 937,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>32 219 304,00</u> | гривень та |
| | | <u>9 698 633,00</u> | 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"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 21.09.2023 №134/1.2 "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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 укриття дошкільного закладу с.Баїв (залишок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій) 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(за рахунок коштів місцевого бюджету) | 0,00 | 406 357,00 | 406 357,00 |
| 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 укриття 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 сертифіката по Гіркополонківському ЗДО №1 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 25 | Виготовлення енергетичного сертифіката спо Коршівському ЗДО | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 26 | Придбання та влаштування вентиляції в 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 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 29 | Проведення поточного ремонту господарської споруди Ратнівського ЗДО під найпростіше укриття | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 30 | Облаштування території навколо укриття (водовідведення) Гіркополонківського ЗДО №1 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 31 | Оплату робіт по заміні даху над укриттям 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 укритті 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 |
| 39 | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) у Гіркополонківському закладі освіти №2 "Калинка" на вул. Горохівській, 63Г, у с. Гірка Полонка Луцького району Волинської області (за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету) | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 40 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом (утеплення фасаду) у Гіркополонківському закладі освіти №2 "Калинка" | 0,00 | 34 608,00 | 34 608,00 |
| 41 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом (утеплення фасаду) Ратнівського ЗДО | 0,00 | 56 250,00 | 56 250,00 |
| | УСЬОГО | 32 219 304,00 | 9 698 633,00 | 41 917 937,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| | діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 102 410,00 | | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 63 549,00 | 0,00 | 102 410,00 |
| | якості | | | | 0,00 | 63 549,00 |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 190,00 | 0,00 | 190,00 |

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

S. Yurichuk
(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

G. Radchuk
(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



M