



Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

11.10.2022

№ __241__

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2022 рік
зі змінами

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік 16568000000" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення 15 позачергової сесії 8 скликання №2 від 15.02.2022 року «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 20 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 19.05.2022 року №87 "Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 21 сесії 8 скликання №115 від 07.07.2022 року «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 22 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2022 року №158 "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 24 сесії 8 скликання №212 від 06.10.2022 року "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», що додається.

В.о.начальника управління

Любов ЯШНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.10.2022 р. № 241

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16568000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94605656 гривень , у тому числі загального фонду – 88334710 гривень та спеціального фонду – 6270946 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV
- Закон України " Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021р. №305
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
- Наказ МФУ від "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №38 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2022-2024 роки"

- Рішення 14 сесії 8 скликання міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік" №506 від 24.12.2021р.,
 - Закон України "Про Державний Бюджет на 2022 рік" №1928 - IX від 02.12.2021р.
 - Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2022 рік №01-08/374 від 21.10.2021 та №01-08/406 від 04.11.2021р.
 - Розпорядження Миргородської міської ради "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетним установам міста на 2022 рік" №86-р від 31.12.2021 року.

- Рішення 15 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 15.02.2022 року №2 "Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"
 - Рішення 20 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 19.05.2022 року №87 "Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"
 - Рішення 21 сесії 8 скликання №115 від 07.07.2022 року "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"
 - Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2022 року №158 "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік".
 Рішення 24 сесії 8 скликання №212 від 06.10.2022 року "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити всебічний розвиток виховання та соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

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 створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти
2	забезпечення збереження енергоресурсів
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	62 799 772	4 119 000	66 918 772
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 534 938	0	25 534 938
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	167 600	167 600
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	1 984 346	1 984 346
	Усього	88 334 710	6 270 946	94 605 656

гривень

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

гравень						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			3	4	5
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на 2022-2024р.			1 287 600	0	1 287 600
	Усього			1 287 600	0	1 287 600

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					
	кількість закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	242,00	0,00	242,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	37,60	0,00	37,60
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	115,00	0,00	115,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	291,90	0,00	291,90
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	444,50	0,00	444,50
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	12 857 459,01	0,00	12 857 459,01
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	325 789,49	0,00	325 789,49
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	4 172 385,81	0,00	4 172 385,81
	обсяг видатків на оплату енергосервісу	грн.	кошторис	560 000,00	0,00	560 000,00
	опалювальна площа приміщень (теплопостачання)	куб.м.	технічний паспорт	63 511,60	0,00	63 511,60
	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	54 044,00	0,00	54 044,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	7 170 071,59	0,00	7 170 071,59
	опалювальна площа (природний газ)	куб.м.	технічний паспорт	74 215,00	0,00	74 215,00
	обсяг видатків для придбання інших товарів	грн.	кошторис	0,00	167 600,00	167 600,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1 984 346,00	1 984 346,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	5 293,00	0,00	5 293,00
	обсяг затверджених лімітів на теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3 628,88	0,00	3 628,88
	обсяг затверджених лімітів на водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської	11 744,00	0,00	11 744,00

1	2	3	4	5	6	7
			ради, ліміти			
	обсяг затверджених лімітів на електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	750 878,00	0,00	750 878,00
	обсяг споживання теплопостачання	Г кал	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	3 628,88	0,00	3 628,88
	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	11 744,00	0,00	11 744,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	750 878,00	0,00	750 878,00
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	1,00	0,00	1,00
	обсяг затверджених лімітів на природний газ	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	319 974,00	0,00	319 974,00
	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	319 974,00	0,00	319 974,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	5,00	5,00
	кількість придбаних інших товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	6,00	6,00
	кількість установ, в яких проведено (було проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	витрати на І дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	16 688,97	1 184,76	17 873,73
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	793 950,00	0,00	793 950,00
	середнє споживання теплопостачання	Г кал	обсяг споживання енергоресурсів/опалюваль на площа приміщень	0,05	0,00	0,05
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/загальна площа приміщень	0,22	0,00	0,22
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/загальна площа приміщень	13,89	0,00	13,89
	середні витрати на І заклад на проведення енергосервісу	грн.	обсяг витрат на енергосервіс/кількість закладів, які користуються послугами енергосервісу	560 000,00	0,00	560 000,00
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалюваль на площа приміщен	4,31	0,00	4,31
	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для	0,00	27 933,33	27 933,33

1	2	3	4	5	6	7
			придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання			
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	розрахунок (обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/ кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт)	0,00	661 448,67	661 448,67
4	якості		діто - дні відвідування/кількість дітей			
	кількість днів відвідування	днів		150,00	0,00	150,00
	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	відс.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	відношення кількості установ, в яких проведено оновлення мат. техн. бази до аналогічного показника минулого року)	0,00	1 250,00	1 250,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016р	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради


(підпис)


Любов ЯШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

Сергій СКЛЯР

(ініціали/ініціал, прізвище)

