



Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

Н А К А З

18.07.2023

№ _218_

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік
зі змінами

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції 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 30 сесії міської ради 8 скликання від 17.02.2023 року №7 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції", рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2023 року №94 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції", рішення 35 сесії міської ради 8 скликання від 12.07.2023 року №170 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції".

Н А К А З У Ю:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», що додається.

В.о.начальника управління

Антоніна ВАСИЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.07.2023 р. № 218

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1656800000
		(код 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 – <u>115923259</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>99147818</u> гривень та спеціального фонду – <u>16775441</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	- Конституція України				
	- Бюджетний кодекс України				
	- Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV				
	- 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 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 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 захисників / захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки" №319 від 07.12.2022 р.				
	- Рішення ІІ сесії міської ради 8 скликання від 29.10.2021 №404 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"				

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-ІХ від 03.11.2022р.,
-Рішення Миргородської міської ради Полтавської області " Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" № 2 від 05.01.2023р.
- Рішення 30 сесії міської ради 8 скликання від 17.02.2023 року №7 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"
- Рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2023 року №94 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"
- Рішення 35 сесії міської ради 8 скликання від 12.07.2023 року №170 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції".

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	72 086 327	4 551 562	76 637 889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 905 730	0	26 905 730
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	4 600 500	4 600 500
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	7 304 762	7 304 762
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	155 761	318 617	474 378
	Усього	99 147 818	16 775 441	115 923 259

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	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей на 2023 -2025 роки	1 687 600	0	1 687 600
	Усього	1 687 600	0	1 687 600

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	заграт					
	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	37,63	0,00	37,63
	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	444,53	0,00	444,53
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	13 089 530,00	0,00	13 089 530,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	434 900,00	0,00	434 900,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	6 036 800,00	0,00	6 036 800,00
	опаловальна 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	6 575 600,00	0,00	6 575 600,00
	опаловальна 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	4 600 500,00	4 600 500,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	7 304 762,00	7 304 762,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	155 761,00	318 617,00	474 378,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	5 071,00	0,00	5 071,00
	обсяг затверджених лімітів на теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3 823,26	0,00	3 823,26
	обсяг затверджених лімітів на водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	11 944,00	0,00	11 944,00
	обсяг затверджених лімітів на електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	767 560,00	0,00	767 560,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	3 823,26	0,00	3 823,26

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг споживання водопостачання	куб. м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	11 944,00	0,00	11 944,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт. год	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	767 560,00	0,00	767 560,00
	обсяг затверджених лімітів на природний газ	куб. м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	316 889,00	0,00	316 889,00
	обсяг споживання природного газу	куб. м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	316 889,00	0,00	316 889,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	2,00	2,00
	кількість придбаних інших товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	15,00	15,00
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	7,00	7,00
	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік	11,00	1,00	12,00
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	19 551,93	3 308,11	22 860,04
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	760 650,00	0,00	760 650,00
	середнє споживання тепlopостачання	Г кал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщень	0,06	0,00	0,06
	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	14,20	0,00	14,20
	середнє споживання природного газу	куб. м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщень	4,99	0,00	4,99
	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0,00	306 700,00	306 700,00
	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))	0,00	1 043 537,43	1 043 537,43

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	капітальний ремонт)			
4	якості		обсяг видатків/ кількість установ	14 160,09	3 18 617,00	332 777,09
	кількість днів відвідування	днів	діто - дні відвідування/кількість дітей	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	100,00	100,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016р	0,00	100,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік	100,00	100,00	200,00

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


(підпис)

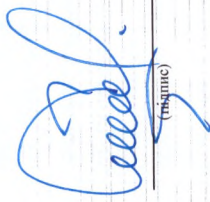
Антоніна Василенко

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, прізвище)

