

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 05.12.2023 №191/1.2
Боратинська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.12.2023 № №191/1.2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04332207 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Боратинська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	04332207 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0352500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		64 473 763,00 гривень, у тому числі загального фонду	40 789 621,00 гривень та	23 684 142,00 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 2022 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 сільської ради від 23.12.2022 №14/11 "Про бюджет 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"
- Рішення сесії Боратинської сільської ради від 13.07.2023 №17/14 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2022 №14/11 " Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік "
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 21.07.2023 №102/1.2 "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 26.10.2023 №164/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 27.11.2023 №184/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік "
- Рішення сесії Боратинської сільської ради від 10.11.2023 №19/8 "Про внесення змін до рішення сесії Боратинської сільської ради від 23.12.2022 року №14/11 " Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 05.12.2023 №188/1.2 " 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, Інформатизація

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання загальної середньої освіти	31 901 535,00	11 218 625,00	43 120 160,00
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	90 774,00	0,00	90 774,00
3	Кредиторська заборгованість за 2022 рік придбання оргтехніки для Ратнівського ліцею	0,00	36 300,00	36 300,00
4	Кредиторська заборгованість за 2022 рік придбання оргтехніки для Боратинського ліцею	0,00	49 990,00	49 990,00
5	Кредиторська заборгованість за 2022 рік капітальний ремонт приміщень під класи загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. села Рованці	0,00	609 115,00	609 115,00
6	Поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі тепло, водопостачання та водовідведення у підвальному приміщенні Боратинського ліцею	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Розробка кошторисної документації за напрямком "Поточний ремонт частини приміщень Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області "	26 000,00	0,00	26 000,00
8	Ремонт каналізаційної насосної станції Рованцівського ліцею	6 200,00	0,00	6 200,00
9	Придбання інвентарного ієнзинового генератора для Рованцівського ліцею	0,00	26 800,00	26 800,00
10	Капітальний ремонт приміщень під класи загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. На вул.Шевченка, 16 села Рованці Луцького району Волинської області (додаткові роботи)	0,00	392 426,00	392 426,00
11	Поточний ремонт підлоги в кабінеті фізики Боратинського ліцею	50 000,00	0,00	50 000,00
12	Поточний ремонт електромережі Проминської гімназії	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Виготовлення техпаспорта по Гіркополонківському ліцею	10 000,00	0,00	10 000,00
14	Проведення робіт по гідроізоляції фундаменту частини приміщення школи Радомишльського ліцею	598 900,00	0,00	598 900,00
15	Виготовлення техпаспорта по Радомишльському ліцею	20 000,00	0,00	20 000,00
16	Придбання запчастин для шкільного автобуса Баївського ліцею	50 000,00	0,00	50 000,00
17	Облаштування класу безпеки в Баївському ліцею (придбання обладнання, наочності, матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення)	260 000,00	40 000,00	300 000,00
18	Проведення ремонтних робіт по заміні труби в шкільній котельні Лаврівського ліцею	250 000,00	0,00	250 000,00
19	Придбання електродвигуна і водяного насоса для котельні Лаврівського ліцею	0,00	50 000,00	50 000,00
20	Ремонт котла Рованцівського ліцею	60 000,00	0,00	60 000,00
21	Оплата робіт по встановленню котла Мстишинська гімназія	20 000,00	0,00	20 000,00
22	Оплата робіт по заміні опори лінії електропередач Мстишинська гімназія	10 000,00	0,00	10 000,00
23	Виготовлення техпаспорта по Ратнівському ліцею	10 000,00	0,00	10 000,00
24	Поточний ремонт класних кімнат Рованцівський ліцей	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
25	Встановлення вікон в котельні Рованцівського ліцею	55 000,00	0,00	55 000,00
26	Ремонт сходових евакуаційних виходів боратинського ліцею	300 000,00	0,00	300 000,00
27	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонту вентиляційних систем по Боратинському ліцею	50 000,00	0,00	50 000,00
28	Проведення робіт по фарбуванню фасаду Баївського ліцею	938 012,00	0,00	938 012,00
29	Заміна люмінесцентних ламп Баївського ліцею	41 000,00	0,00	41 000,00
30	Поточний ремонт центрального входу до Гіркополонківського ліцею	200 000,00	0,00	200 000,00

31	Придбання секцій і оплата робіт по встановленню огорожі в Коршівській гімназії	60 000,00	0,00	60 000,00
32	Придбання бойлера в Коршівську гімназію	5 000,00	0,00	5 000,00
33	Придбання бойлера, тістосма для шкільної їдальні для Рованцівського ліцею	0,00	60 000,00	60 000,00
34	Облаштування складського приміщення для зберігання твердого палива у Ратнівському ліцею	300 000,00	0,00	300 000,00
35	Виготовлення енергетичного сертифікату по Лаврівському ліцею	20 000,00	0,00	20 000,00
36	Облаштування території Гіркополонківського ліцею	660 000,00	0,00	660 000,00
37	Виготовлення проектно-кошторисної документації про об'єкту "Капітальний ремонт (перекриття/утеплення фасаду) Радомишльського ліцею"	0,00	300 000,00	300 000,00
38	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Байвського ліцею"	0,00	300 000,00	300 000,00
39	Капітальний ремонт частини приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул.Центральна,6-А с.Боратин,Луцького району	0,00	8 422 320,00	8 422 320,00
40	Придбання матеріалів для поточного ремонту навчальних класів, господарських товарів та шкільної документації	50 000,00	0,00	50 000,00
41	Придбання та встановлення дверей у класні кімнати в загальноосвітньому закладі "Радомишльський ліцей"	78 000,00	0,00	78 000,00
42	Капітальний ремонт з влаштуванням гідроізоляції підвального приміщення Боратинського ліцею на вул.Центральній,6 в с.Боратин Луцького району Волинської області	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
43	Облаштування блискавкозахисту Рованцівського ліцею	180 000,00	0,00	180 000,00
44	Заміна входних дверей в Коршівській гімназії	35 000,00	0,00	35 000,00
45	Придбання обладнання для харчоблоку Коршівської гімназії	37 000,00	35 000,00	72 000,00
46	Придбання посуду в шкільну їдальню, мотокос для Промінської гімназії	28 000,00	0,00	28 000,00
47	Придбання матеріалів для здійснення ремонту кабінету фізики господарським способом Ратнівського ліцею	54 000,00	0,00	54 000,00
48	Придбання матеріалів для поточного ремонту ресурсної кімнати Лаврівського ліцею	80 000,00	0,00	80 000,00
49	Придбання шкільних парт (в зв'язку із збільшенням учнівського контингенту) Боратинського ліцею	215 000,00	0,00	215 000,00
50	Придбання шкільних парт (в зв'язку із збільшенням учнівського контингенту) Рованцівського ліцею	200 000,00	0,00	200 000,00
51	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища Боратинського ліцею	175 000,00	0,00	175 000,00
52	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища Гіркополонківського ліцею	50 000,00	0,00	50 000,00
53	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища Рованцівського ліцею	85 000,00	0,00	85 000,00
54	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища Коршівської гімназії	40 000,00	0,00	40 000,00
55	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища Мстишинської гімназії	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища Промінської гімназії	30 000,00	0,00	30 000,00
57	Облаштування укріплів по загальноосвітніх закладах громади	370 000,00	0,00	370 000,00
58	Встановлення тривоної кнопки по загальноосвітніх закладах громади	95 000,00	0,00	95 000,00
59	Ремонт системи заземлення Промінської гімназії	25 000,00	0,00	25 000,00
60	Облаштування відмостки навколо Промінської гімназії	90 000,00	0,00	90 000,00
61	Поточний ремонт сходів до центрального входу та облаштування дашків над запасними входами та заміна дверей до запасного входу Промінської гімназії	214 000,00	0,00	214 000,00
62	Завершення робіт по облаштуванню водостічної системи Промінської гімназії	60 000,00	0,00	60 000,00
63	Поточний ремонт бруківки шкільного подвір'я Байвського ліцею	265 000,00	0,00	265 000,00
64	Придбання акумуляторів для шкільного автобуса Байвського ліцею	10 200,00	0,00	10 200,00
65	Довстановлення камер відеоспостереження в Байвському ліцеї	50 000,00	0,00	50 000,00
66	Влаштування забору, встановлення воріт на стадіон Гіркополонківського ліцею	188 000,00	0,00	188 000,00
67	Облаштуванняч волейбольної площадки Мстишинської гімназії	70 000,00	0,00	70 000,00
68	Придбання бойлера, принтера і ноутбука для Радомишльського ліцею	50 000,00	0,00	50 000,00
69	Розробка ПКД " Капітальний ремонт фасаду Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради"	0,00	96 766,00	96 766,00
70	Придбання оргтехніки для Лаврівського ліцею	0,00	24 000,00	24 000,00
71	Придбання оргтехніки для Рованцівського ліцею	0,00	22 800,00	22 800,00
	УСЬОГО	40 789 621,00	23 684 142,00	64 473 763,00

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

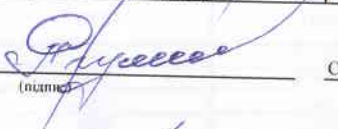
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	10,00	0,00	10,00
	кількість класів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок, віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	168,75	0,00	168,75
	всього-число ставок(згідно штатного розпису)	од.	штатний розпис	170,75	0,00	170,75
	продукту					
	кількість учнів п'ятирічок	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (план)	49,00	0,00	49,00
	ефективності					
	дто-дні відвідування	днів	розрахунок	336 940,00	0,00	336 940,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

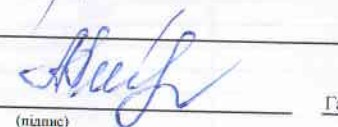
Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевих фінансових органів)



М.П.


 (підпис) Сергій ЯРУЧИК
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


 (підпис) Ганна РАДЧУК
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)