

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 41 917 937,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 219 304,00 гривень та спеціального фонду 9 698 633,00 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"
- 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			
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з утепленням фасаду Ратнівського ЗДО "Барвінок"	29 424 326,00	2 626 104,00	32 050 430,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з утепленням фасаду Гіркополонківського ЗДО "Калинка"	0,00	34 000,00	34 000,00
4	Капітальний ремонт з утепленням фасаду Баївського ЗДО "Золота рибка"	0,00	43 900,00	43 900,00
5	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	0,00	212 196,00	212 196,00
6	Поточний ремонт аварійних сходів в укриття дошкільного закладу с.Баїв (залишок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території) кредиторська заборгованість за 2022 рік	40 491,00	0,00	40 491,00
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)	22 234,00	0,00	22 234,00
8	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
9	Виготовлення енергетичного сертифіката по Ратнівському ЗДО	20 000,00	0,00	20 000,00
10	Виготовлення техпаспорта по Ратнівському ЗДО	10 000,00	0,00	10 000,00
11	Влаштування витяжної вентиляції на харчоблоці по Гіркополонківському ЗДО №1	50 000,00	0,00	50 000,00
12	Оплата робіт по облаштуванню інтернет-мереж Гіркополонківському ЗДО №2	22 000,00	0,00	22 000,00
13	Виготовлення енергетичного сертифіката по Гіркополонківському ЗДО №2	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Поточний ремонт аварійних сходів в укриття дошкільного закладу с.Баїв (заборгованість 2022 року)	22 234,00	0,00	22 234,00
15	Поточний ремонт овочесховища Гіркополонківському ЗДО №1	119 987,00	0,00	119 987,00
16	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
17	Виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації за напрямком "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Ратнівського ЗДО "Барвінок"	0,00	15 876,00	15 876,00
18	Встановлення вентиляції на харчоблоці Боратинського ЗДО	50 000,00	0,00	50 000,00
19	Оплата робіт за сходи по Боратинському ЗДО	23 000,00	0,00	23 000,00
20	Оплата робіт по облаштуванню прибудинкової території по Баївському ЗДО	375 000,00	0,00	375 000,00
21	Проведення ремонтних робіт в пральні Лаврівського ЗДО	30 000,00	0,00	30 000,00
22	Облаштування прибудинкової території по Гіркополонківському ЗДО	200 000,00	0,00	200 000,00
23	Проведення ремонтних робіт надвірних ігрових павільйонів Боратинського ЗДО	100 000,00	0,00	100 000,00
24	Проведення поточного ремонту харчоблоку та заміна вентиляції Баївського ЗДО	200 000,00	0,00	200 000,00
25	Виготовлення енергетичного сертифікату по Гіркополонківському ЗДО №1	20 000,00	0,00	20 000,00
26	Виготовлення енергетичного сертифікату спо Коршівському ЗДО	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Придбання та влаштування вентиляції в харчоблоці Коршівського ЗДО	58 000,00	0,00	58 000,00
	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 укряття	581 000,00	0,00	581 000,00
30	Облаштування території навколо укряття (водовідведення) Гіркополонківського ЗДО №1	119 000,00	0,00	119 000,00
31	Оплату робіт по заміні даху над укряттям 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 укрятті 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

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:

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

С. Яручик
(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Г. Радчук
(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



М.П.

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. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 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 13 616 944,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 616 944,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 10.09.2015 №765;
- Рішення сесії Боратинської сільської ради від 24.03.2021 №5/10 "Програма благоустрою населених пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки";
- 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 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 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	Благоустрій населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, поточного ремонту об'єктів вуличного освітлення
2	Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту/ будівництва об'єктів вуличного освітлення	9 508 744,00	0,00	9 508 744,00
2	Придбання будівельних матеріалів для улаштування житлових вулиць господарським шляхом дорожнього покриття (бруківка), на умовах співфінансування, вул.Набережна Друга с.Боратин, вул.Будівельна с.Рованці, вул.Калинова с.Рованці	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
3	Благоустрій кладовищ	8 200,00	0,00	8 200,00
	УСЬОГО	13 616 944,00	0,00	13 616 944,00

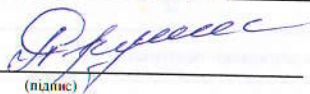
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	13 616 944,00	0,00	13 616 944,00
	Усього	13 616 944,00	0,00	13 616 944,00

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					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів та благоустрій території	грн.	рішення сесії	6 468 760,00	0,00	6 468 760,00
	обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	рішення про бюджет	8 200,00	0,00	8 200,00
	Загальний обсяг видатків на придбання бруківки	грн.	рішення про бюджет	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	продукту					
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	план	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів на яких планується провести поточний ремонт	од.	план	15,00	0,00	15,00
	Кількість вулиць на яких планується укладання бруківки	шт.	план	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	8 200,00	0,00	8 200,00
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	431 250,00	0,00	431 250,00
	Середній обсяг видатків на одну вулицю	грн.	розрахунок	1 366 666,66	0,00	1 366 666,66

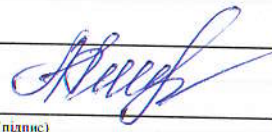
Сільський голова



Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого (фіскального) органу)


Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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. 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. 0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 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 спеціального фонду 5 882 866,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та 5 882 866,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 16.12.2023 №9/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної ради 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 21.09.2023 №134/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"

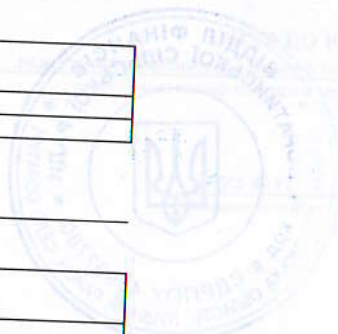
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва житлово-комунального господарства
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нове будівництво мережі водопостачання на ділянках вул. Дружби від буд.4 б до 65, від перехрестя вул. Дружби з вул. Лугова у с.Вербаїв до вул.Квітнева, буд.82а в с. Коршовець Луцького району Волинської області	0,00	2 150 452,00	2 150 452,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Нове будівництво каналізування в с.Боратин Луцького району Волинської області"	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза по об'єкту "Реконструкція мереж водопроводу по вул.Будівельній в с.Рованці"	0,00	44 000,00	44 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво приміщення комунального підприємства Боратин "	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5	Реконструкція мереж водопроводу по вул.Будівельній в с.Рованці	0,00	188 414,00	188 414,00
	УСЬОГО	0,00	5 882 866,00	5 882 866,00

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
	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					
	Загальний обсяг витрат на реконструкцію водопроводів	грн.	рішення про бюджет	0,00	232 414,00	232 414,00
	Обсяг видатків на нове будівництво	грн.	рішення про бюджет	0,00	5 650 452,00	5 650 452,00
	продукту					
	Кількість водопроводів, на яких планується реконструкція	шт.	план	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на яких планується нове будівництво	од.	план	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
	Обсяг витрат на реконструкцію одного водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	232 414,00	232 414,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО
Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



S. Yurchuk
(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ganna Radchuk
(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

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.	010000 (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.	0117321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0352500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	9 527 749,00	гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виникнення бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України
 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 10.09.2015 р. №765
 -Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 21.02.2023 №24/1.2 "Про внесення змін до показників Боратинської сільської ради 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"
 -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	Будівництво-1 освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Готування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів
2	Готування проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво об'єктів
3	Вироблення/монтаж модульних захисних протиосколкових споруд (укриттів) на 50-100 осіб для освітніх закладів громади

9. Напрями використання бюджетних коштів _____ гривень.



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проектно-кошторисної документації "Нове будівництво цивільної споруди подвійного призначення (укриття) Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради " та виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації	0,00	283 999,00	283 999,00
2	Розробка проектно-кошторисної документації "Реконструкція харчоблоку Рованцівський ліцей Боратинської сільської ради "	0,00	182 000,00	182 000,00
3	Придбання та монтаж модульних захисних протиосколкових споруд (укриттів) на 50 та 1000 осіб	0,00	8 761 750,00	8 761 750,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Добудова Грноподольського ліцею"	0,00	300 000,00	300 000,00
	УСЬОГО	0,00	9 527 749,00	9 527 749,00

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
	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					
	обсяг витрат передбачених на реконструкцію	грн	рішення про бюджет	0,00	482 000,00	482 000,00
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	грн	рішення про бюджет	0,00	283 999,00	283 999,00
	обсяг видатків на придбання та монтаж модульних захисних протиосколкових споруд	грн	рішення про бюджет	0,00	8 761 750,00	8 761 750,00
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	план	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів на які плануються виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	од.	план	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, для яких плануються закупівля та монтаж модульних протиосколкових споруд	од.	план	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунково	0,00	241 000,00	241 000,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	грн	розрахунок	0,00	283 999,00	283 999,00
	середній витрати на один об'єкт на придбання та монтаж модульних захисних протиосколкових споруд	грн	розрахунково	0,00	2 920 583,33	2 920 583,33

Сільський голова

Сергій Яручик

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Ганна Радчук

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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. 0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території 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 спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 266 157,00 гривень та 4 266 157,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 10.09.2015 р. №765,

- 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 №16/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 13.02.2023 №20/1.2 "Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 21.02.2023 №24/1.2 "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 №68/1.2 "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 голви Биооратинської сільської ради від 16.08.2023 №115/1.2 "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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня приміщень бюджетної сфери

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація сфери публічно-приватного партнерства територій			
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації експертизи проекту технічного нагляду по модульній захисній протиосколковій споруді	4 185 756,00	0,00	4 185 756,00
	УСЬОГО	80 401,00	0,00	80 401,00
		4 266 157,00	0,00	4 266 157,00

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
	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					
	обсяг витрат передбачений на поточний ремонт загального обсягу видатків на встановлення та монтаж кондиціонерів	грн.	рішення про бюджет	3 982 094,00	0,00	3 982 094,00
	сума видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації/експертизи проекту/технічного нагляду по модульних захисних протиосколкових спорудах	грн.	рішення про бюджет	203 662,00	0,00	203 662,00
	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується поточні роботи	од.	план	7,00	0,00	7,00
	кількість кондиціонерів, які планується встановити	од.	план	12,00	0,00	12,00
	Кількість модульних захисних протиосколкових споруд, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	план	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
	середні видатки на один об'єкт, де планується поточні роботи	грн.	розрахунок	568 870,00	0,00	568 870,00
	середня вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунок	16 972,00	0,00	16 972,00
	Середній обсяг видатків на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	26 800,00	0,00	26 800,00

Сільський голова

погоджено
Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

С. Яручик
(підпис)

Сергій ЯРУЧИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г. Радчук
(підпис)

Ганна РАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0117693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 6 248 303,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 248 303,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 10.09.2015 №765;
- Рішення сесії Боратинської сільської ради від 23.12.2022 №14/5 "Програма підтримки комунального підприємства "Боратин" на 2023 рік";
- 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. "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 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
I	Здійснення інших заходів пов'язаних із економічною діяльністю

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку комунального підприємства "Боратин" та ВКП "Грань"

8. Завдання бюджетної програми

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0117693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 248 303,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 248 303,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 10.09.2015 №765;
- Рішення сесії Боратинської сільської ради від 23.12.2022 №14/5 "Програма підтримки комунального підприємства "Боратин" на 2023 рік";
- 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. "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 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	Здійснення інших заходів пов'язаних із економічною діяльністю

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку комунального підприємства "Боратин" та ВКП "Грань"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Боратин"	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
2	Фінансова підтримка ВКП "Грань"	1 678 303,00	0,00	1 678 303,00
	УСЬОГО	6 248 303,00	0,00	6 248 303,00

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	Програма підтримки комунального підприємства "Боратин" на 2023 рік	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
2	Програма фінансової підтримки виробничо-комунального підприємства "Грань" при Боратинській сільській раді на 2022-2024 роки	1 678 303,00	0,00	1 678 303,00
	Усього	6 248 303,00	0,00	6 248 303,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	загальний обсяг видатків продукту	грн.	рішення про бюджет	6 248 303,00	0,00	6 248 303,00
	кількість комунальних підприємств ефективності	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середні видатки на 1 підприємство	грн.	розрахунок	3 124 151,50	0,00	3 124 151,50

Сільський голова

Сергій Яручик
(підпис)

Сергій ЯРУЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Ганна Радчук
(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

