

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Яворівської міської ради Львівської області від

15.09.2022 №02-02/89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління Яворівської міської ради Львівської області

(найменування місцевого фінансового органу)

15.09.2022 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44069297 (код за ЄДРПОУ)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358800000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування відповідального-власника)	44069297 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	164 717 334,29 гривень, у тому числі загального фонду -	120 575 334,29 гривень та спеціального фонду -	44 142 000,00 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про загальну середню освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 4073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти України від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);

Накази МОН від 17.07.2015 року №648 "Про запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);

решення Яворівської міської ради від 10.12.2021 №1924 "Про міський бюджет Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення виконавчого МР від 13.07.2022 №209, рішення виконавчого комітету від 27.07.2022 №228 "Про внесення змін до міського бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення сесії Яворівської міської ради від 12.08.2022 №2392 "Про зміни до міського бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 16.08.2022 №248 "Про внесення змін до міського бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення виконавчого МР від 02.09.2022 №255, рішення сесії Яворівської МР від 08.09.2022 №2398

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Доступне навчання загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти

46 575 334,29

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів
3	Проведення капітального ремонту приміщення при ЗЗСО І-Шст. с.Віжомля для внутрішньо переміщених осіб.
4	Придбання автобусів для ЗЗСО
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-Шст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-Шст. с.Бунів
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-Шст.№2 м.Яворова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	120 575 334,29	772 000,00	121 347 334,29
2	Проведення капітальних ремонтів інших об'єктів(Яворівський ЗЗСО І-Шст.№3 ім.Гараса Шевченка,Яворівська гімназія ім.Осипа Маковая, Краковецький ЗЗСО ім.Романа Щухевича)		14 650 000,00	14 650 000,00
3	проведення капітального ремонту приміщення при ЗЗСО І-Ш ст. с.Віжомля для внутрішньо переміщених осіб		17 000 000,00	17 000 000,00
4	придбання шкільних автобусів для ЗЗСО		11 000 000,00	11 000 000,00
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-Шст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-Шст. с.Бунів		560 000,00	560 000,00
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-Шст.№2 м.Яворова		160 000,00	160 000,00
	УСЬОГО	120 575 334,29	44 142 000,00	164 717 334,29

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
		0,00	0,00
Усього		0,00	0,00

п'ятина негативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти			120 575 334,29	44 142 000,00	164 717 334,29
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			120 575 334,29	772 000,00	121 347 334,29
	Затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах	грн.	кошторис	120 575 334,29	772 000,00	121 347 334,29
	кількість закладів	од.	мережа закладів	37,00		37,00
	кількість класів	од.	тарифікаційні списки	408,00		408,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	24,25	1,50	25,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів і робітників	од.	штатні розписи	440,50		440,50
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	464,75	1,50	466,25
	Продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	6 949,00		6 949,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	2,00		2,00
	Ефективності					
	діти-дні відвідування	днів	розрахунково	1 216 075,00		1 216 075,00
	витрати на перебування 1 учня	днів	розрахунково	17 351	111	17 462
	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	175,00		175,00
2	Проведення капітальних ремонтів укріптя Яворівського ЗСО І-Шт. №3, Яворівської гімназії ім. Осипа Маковея , Краковецького ЗСО І-Шт.ст. (школи)					
	Затрати					
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення Яворівської міської ради		14 300 000,00	14 300 000,00
	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	розрахунково		4 823,80	4 823,80
	Продукту					
	кількість закладів	од.	рішення міської ради		3,00	3,00
	Ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м.	грн.	розрахунково		2 964,47	2 964,47
	Якості					
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00
3	проведення капітального ремонту приміщення при ЗСО І-Шт ст. с. Вікомля для внутрішньо переміщених осіб					
	Затрати					

	об'єм видатків на капремонт приміщення продукту	грн.	сесія від 12.08.2022 №2392, рішення сесії міської ради від 08.09.2022 №2398	17 350 000,00	17 350 000,00
	кількість об'єкти, де проводиться капремонт ефективності	од.	розрахунково	1,00	1,00
	вартість капітального ремонту одного об'єкту якості	грн.	розрахунково	17 350 000,00	17 350 000,00
4	рівень готовності об'єкту придбання шкільних автобусів затрат	відсоток	розрахунково	100,00	100,00
	об'єм видатків на придбання шкільних автобусів продукту	грн.	сесія від 08.09.22 №2398	11 000 000,00	11 000 000,00
	кількість придбаних автобусів ефективності	од.	розрахунково	4,00	4,00
	вартість одного автобуса	грн.	розрахунково	2 750 000,00	2 750 000,00
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-Шст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-Шст. с.Бучнів затрат				
	об'єм видатків на придбання паливних котлів продукту	грн.	сесія від 08.09.22 №2398	560 000,00	560 000,00
	кількість придбаних котлів ефективності	од.	розрахунково	2,00	2,00
	вартість при дбання одиниці товару ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-Шст.№2 м Яворова затрат	грн.	розрахунково	280 000,00	280 000,00
6	об'єм видатків на виготовлення ПКД продукту	грн.	сесія від 08.09.2022 №2398	160 000,00	160 000,00
	кількість ЗЗСО для виготовлення ПКД ефективності	од.	розрахунково	2,00	2,00
	вартість ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунково	80 000,00	80 000,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

" " " 2022р.

Володимир БАЙДА
(ініціали і прізвище)

(підпис)

Ірина ФІРЧУК
(ініціали і прізвище)

