

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Яворівської міської ради Львівської області від

21.10.2022 №02-02/119

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління Яворівської міської ради Львівської області

(найменування місцевого фінансового органу)

21.10.2022 № 60

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (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)	Налання 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 виконавця)	44069297 (код за ЄДРПОУ)	Налання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	46 698 000,00 гривень та спеціального фонду-
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)	Налання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	119 905 339,27 гривень, у тому числі загального фонду -
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 603 339,27 гривень, у тому числі загального фонду - 119 905 339,27 гривень та спеціального фонду - 46 698 000,00 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 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ" (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, операції 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 Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);

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

Накази 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 програм і результативних 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";

решення виконавчого комітету від 27.07.2022 №228 "Про внесення змін до міського бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік";

решення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 02.09.2022 №255 "решення сесії Яворівської міської ради від 02.09.2022 №255-решення сесії Яворівської міської ради на 2022 рік";

решення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 02.09.2022 №2398-решення сесії Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398-решення сесії Яворівської міської ради на 2022 рік";

решення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 12.08.2022 №2392 "Про зміни до міського бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік";

решення виконавчого комітету Яворівської міської ради 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";

решення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 16.08.2022 №248 "Про внесення змін до міського бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік";

решення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 12.10.2022 №294.

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти

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-ІІІ ст. с.Віжомля для внутрішньо переміщених осіб.
4	Придбання автобусів для ЗЗСО
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Бунів
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м Яворова
7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Любінського ЗЗСО І-ІІІ ст.

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	119 905 339,27	772 000,00	120 677 339,27
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень для ВПО (Чернілявський ЗЗСО І-ІІІ, Краковецький ЗЗСО ім.Романа Шухевича), капітальний ремонт санвузлів для Чернілявський ЗЗСО І-ІІІ ст.		5 300 000,00	5 300 000,00
3	проведення капітального ремонту приміщення при ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Віжомля для внутрішньо переміщених осіб		17 350 000,00	17 350 000,00
4	придбання шкільних автобусів для ЗЗСО		11 000 000,00	11 000 000,00
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Бунів		560 000,00	560 000,00
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м Яворова		160 000,00	160 000,00
7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Любінського ЗЗСО І-ІІІ ст., Яворівська гімназія ім. О.Маковця		9 900 000,00	9 900 000,00
8	придбання котельні для Любінського ЗЗСО І-ІІІ ст.		1 656 000,00	1 656 000,00
	УСЬОГО	119 905 339,27	46 698 000,00	166 603 339,27

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
		0,00	0,00
Усього		0,00	0,00

1. Результативні 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			119 905 339,27	46 698 000,00	166 603 339,27
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			119 675 334,29	772 000,00	120 447 334,29
	Затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах	грн.	кошторис	119 675 334,29	772 000,00	120 447 334,29
	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	6 934,00		6 934,00
	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	17 259	111	17 370
	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	175,00		175,00
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень для ВПО (Чернілявський ЗСО І-ІІІ, Краковецький ЗСО ім. Романа Шухевича), капітальний ремонт санвузлів для Чернілявський ЗСО І-ІІІ ст.					
	Затрати					
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення Яворізької міської ради від 10.12.2021 №1924 (зі змінами)		5 300 000,00	5 300 000,00
	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	розрахунково		4 823,80	4 823,00
	Продукту					
	кількість закладів	од.	рішення міської ради		3,00	3,00
	Ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково		1 766 667,00	1 766 667,00
	Якості					
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00
3	проведення капітального ремонту приміщення при ЗСО І-ІІІ ст. с.Вікомля для внутрішньо переміщених осіб					

	Заграти								
	об'єм видатків на капремонт приміщення	грн.		рішення Яворівської міської ради від 22.07.2022 №2386, рішення ЯМР від 12.08.2022 №2392, рішення ЯМР від 08.09.2022 №2398		17 350 000,00		17 350 000,00	
	продукту								
	кількість об'єктів, де проводиться капремонт ефективності	од.		розрахунково		1,00		1,00	
	вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.		розрахунково		17 350 000,00		17 350 000,00	
4	рівень готовності об'єкту	відсоток		розрахунково		100,00		100,00	
	придбання шкільних автобусів								
	затрат								
	об'єм видатків на придбання шкільних автобусів	грн.		рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398		11 000 000,00		11 000 000,00	
	продукту								
	кількість придбаних автобусів	од.		розрахунково		4,00		4,00	
	ефективності								
	вартість одного автобуса	грн.		розрахунково		2 750 000,00		2 750 000,00	
5	Придбання котлів для ЗСО І-Шст. с.Рогівно, для ЗСО І-Шст. с.Бунів								
	затрат								
	об'єм видатків на придбання паливних котлів	грн.		рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398		560 000,00		560 000,00	
	продукту								
	кількість придбаних котлів	од.		розрахунково		2,00		2,00	
	ефективності								
	вартість при дбання одиниці товару	грн.		розрахунково		280 000,00		280 000,00	
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗСО І-Шст.№2 м Яворова								
	затрат								
	об'єм видатків	грн.		рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398		160 000,00		160 000,00	
	продукту								
	кількість ЗСО для виготовлення ПКД	од.		розрахунково		2,00		2,00	
	ефективності								
	вартість ПКД на один об'єкт	грн.		розрахунково		80 000,00		80 000,00	
7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗСО І-Шст.№3, Любінського ЗСО І-Шст., Яворівська гімназія ім. О.Маковея								
	затрат								

	Об'єм видатків для проведення капітального ремонту приміщень під укріття	грн.	решення ЯМР від 12.08.2022 року №2392, рішення виконкому від 16.08.2022 №248, рішення виконкому від 13.09.2022 №273	9 900 000,00	9 900 000,00
	продукту				
	кількість об'єктів , що планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунково	3,00	3,00
	ефективності				
	вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	3 300 000,00	3 300 000,00
	якості				
	рівень готовності об'єкта				
8	Придбання котельень для Любінського ЗЗСО І-ІІІ ст. затрат				
	об'єм видатків на придбання котельень	грн.	решення виконкому від 12.10.2022 №294	1 656 000,00	1 656 000,00
	продукту				
	кількість придбаних котельень	од.	розрахунково	2,00	2,00
	ефективності				
	вартість одного об'єкту		розрахунково	828 000,00	828 000,00

Начальник відділу освіти

Володимир БАЙДА
(ініціали і прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу доходів і звітності фінансового управління

Наталія БАПІГ
(ініціали і прізвище)

" " _____ 2022р.