

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Яворівської міської ради Львівської області від
 04.11.2022 №02-02/128
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
 Фінансове управління Яворівської міської ради Львівської області
 (найменування місцевого фінансового органу)
 04.11.2022 № 64

**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 СДРПОУ)	1358800000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44069297 (код за СДРПОУ)	
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1358800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 021 382,12 гривень, у тому числі загального фонду - 135 051 482,12 гривень та спеціального фонду - 55 969 900,00 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 І-ІІ 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 бібліотек" (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2011 № 116 "Про затвердження Порядку надання послуг з заручування 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);
 Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 "Про запровадження типових форм бюджетних звітів 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 програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
 рішення Яворівської міської ради від 10.12.2021 №1924 "Про міський бюджет Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення виконкому Яворівської міської ради від 13.07.2022 №209, рішення виконавчого комітету від 27.07.2022 №228 "Про внесення змін до місцевого бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік, рішення сесії Яворівської міської ради від 12.08.2022 №2392 "Про зміни до місцевого бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 16.08.2022 №248 "Про внесення змін до місцевого бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік", рішення виконкому Яворівської міської ради від 02.09.2022 №255, рішення сесії Яворівської міської ради від 21.10.2022 №310, рішення сесії Яворівської міської ради від 28.10.2022 №2505 "Про зміни до місцевого бюджету Яворівської міської ради №294, рішення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 21.10.2022 №310, рішення сесії Яворівської міської ради від 12.10.2022 №294, рішення виконавчого комітету Яворівської міської ради від 28.10.2022 №2505 "Про зміни до місцевого бюджету Яворівської міської ради на 2022 рік"

політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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-ІІ 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. с.Віжомля, №3, Любинського ЗЗСО І-ІІІ ст.
8	придбання котельні для Любинського ЗЗСО
9	Закупівля обладнання для шкільних їдалень ЗЗСО

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	135 051 482,12	772 000,00		135 823 482,12
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.		13 800 000,00		13 800 000,00
3	проведення капітального ремонту житлового приміщення для тимчасового перебування ВПО по вул.Данила Галицького, 42. с.Віжомля (в т.ч. ПКД та екстертиза)		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-ІІ 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, Любинського ЗЗСО І-ІІІ ст., Яворівська гімназія ім. О.Маковця		10 400 000,00		10 400 000,00
8	придбання котельні для Любинського ЗЗСО І-ІІІ ст.		1 656 000,00		1 656 000,00
9	Закупівля обладнання для шкільних харчоблоків ЗЗСО		271 900,00		271 900,00
	УСЬОГО	135 051 482,12	55 969 900,00		191 021 382,12

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

Назва регіональної пільгової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			(грн)

Забезпечення належності грошових коштів за підпорядкованими		Спеціальний фонд		Загальний фонд	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти			135 051 482,12	46 969 900,00	182 021 382,12
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			135 051 482,12	772 000,00	135 823 482,12
	Затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах	грн.	конторис	135 051 482,12	772 000,00	135 823 482,12
	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	24,21	1,50	25,71
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів і робітників	од.	штатні розписи	440,55		440,55
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатні розписи	464,76	1,50	466,26
	Продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	6 939,00		6 939,00
	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					
	дні-дні відвідування	днів	розрахунково	1 214 325,00		1 214 325,00
	витрати на перебування 1 учня	днів	розрахунково	19 463	111	19 574
	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	175,00		175,00
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень для ВПО (Чернявський ЗСО І-ІІІ, Краковецький ЗСО ім.Романа Шухевича), капітальний ремонт санвузлів для Чернявський ЗСО І-ІІІ ст.					
	Затрати					
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення Яворівської міської ради від 10.12.2021 №1924 (зі змінами)	13 800 000,00		13 800 000,00
	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 один об'єкт	грн.	розрахунково	4 600 000,00		4 600 000,00
	Якості					

	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00
3	<p>проведення капітального ремонту приміщення при ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Віжмля для внутрішньо переміщених осіб</p> <p>Затрати</p>					
	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
	кількість об'єктів, де проводиться капремонт продукту	од.	розрахунково		1,00	1,00
	ефективності	грн.	розрахунково		17 350 000,00	17 350 000,00
	якості	відсоток	розрахунково		100,00	100,00
4	придбання шкільних автобусів					
	заграт					
	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	од.	розрахунково		4,00	4,00
	ефективності	грн.	розрахунково		2 750 000,00	2 750 000,00
	вартість одного автобуса					
5	Придбання котлів для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Рогізно, для ЗЗСО І-ІІ ст. с.Бунів					
	заграт					
	об'єм видатків на придбання паливних котлів	грн.	рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398		560 000,00	560 000,00
	продукту	од.	розрахунково		2,00	2,00
	ефективності	грн.	розрахунково		280 000,00	280 000,00
	вартість придбання одиниці товару					
6	ПКД для проведення капітального ремонту теплової мережі та системи опалення Яворівської гімназії та ЗЗСО І-ІІ ст. №2 м Яворова					
	заграт					
	об'єм видатків	грн.	рішення Яворівської міської ради від 08.09.2022 №2398		160 000,00	160 000,00
	продукту	од.	розрахунково		2,00	2,00
	ефективності	грн.	розрахунково		80 000,00	80 000,00
	вартість ПКД на один об'єкт					
7	Капітальний ремонт приміщення під укріття Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Любінського ЗЗСО І-ІІ ст., Яворівська гімназія ім. О.Маковея					

	заграт								
	Об'єм видатків для проведення капітального ремонту приміщень під укріптя	грн.	рішення ЯМР від 12.08.2022 року №2392, рішення виконкому від 16.08.2022 №248, рішення виконкому від 13.09.2022 №273					10 400 000,00	10 400 000,00
	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунково					3,00	3,00
	ефективності								
	вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково					3 466 666,00	3 466 666,00
	якості								
	рівень готовності об'єкта	%	розрахунково					100,00	100,00
8	Придбання котельень для Любінського ЗЗСО І-ІІст. затрат								
	об'єм видатків на придбання котельень	грн.	рішення виконкому від 12.10.2022 №294					1 656 000,00	1 656 000,00
	кількість придбаних котельень	од.	розрахунково					2,00	2,00
	ефективності								
	вартість одного об'єкту		розрахунково					828 000,00	828 000,00
9	Закупівля обладнання для шкільних котельень								
	об'єм видатків на придбання обладнання	грн.	рішення виконкому від 21.10.2022 №310					271 900,00	271 900,00
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково					10,00	10,00
	ефективності								
	вартість одиниці товару	грн.	розрахунково					27 190,00	27 190,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

" "

" "



Володимир БАЙДА
(ініціали і прізвище)

Ірина ФІРЧУК
(ініціали і прізвище)