

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Яворівської райдержадміністрації
від 04.12.2017 № 02-02/400

Відділ освіти Яворівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Яворівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

04.12.2017 № 82

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Яворівської РДА (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Яворівської РДА (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(0)(1)(1)(0)(2)(0)	0921 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **309234,452** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **286120,989** тис. гривень та спеціального фонду- **23113,463** тис. 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 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, 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 Інструкцій про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 "Про запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
рішення Яворівської районної ради від 23 грудня 2016 року №177 "Про районний бюджет Яворівського району на 2017 рік" (зі змінами)
рішення сесії Яворівської міської ради №178 від 28.03.2017р., рішення Краковецької селищної ради №405 від 10.02.2017р
постанова Кабінету міністрів України від 14.02.2017р. №88 "Про затвердження умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 05.04.2017р. №270/0/5-17.
рішення Краковецької селищної ради від 16.05.2017р. №533, рішення Тернопільської с/р від 19.05.2017р. №752
рішення Яворівської міської ради від 19.05.2017р. № 424, рішення Смильської сільської ради від 19.05.2017р. №262,
розпорядження голови Яворівської райдержадміністрації від 14.07.2017р. №543/02-06, рішення Немирівської с/р від 26.07.2017р. №227, рішення Рясне-Руської с/р від 05.07.2017р. №1565
розпорядження голови Яворівської райдержадміністрації від 29.09.2017р. №810/02-06, рішення Залужської с/р від 30.06.2017р. №371, рішення Старицької с/р від 31.07.2017р. №14-03/УП
рішення Яворівської міської ради від 28.09.2017р. №587, рішення сесії Краковецької селищної ради від 09.08.2017р. №626, розпорядження голови Яворівської райдержадміністрації від 01.12.2017р. №1064/02-06

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (по загальному фонду)
2	1011020		Забезпечення придбання транспорту (шкільних автобусів)
3	1011020		Капітальний ремонт шкільних автобусів
4	1011020		Проведення капітального ремонту навчальних закладів (та інших об'єктів)
5	1011020		Проведення капітального ремонту навчальних закладів (мікропроекти)
6	1011020		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	1011020		Виплати учням

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	285890,989	743,000	286633,989
2	1011020	0921	Забезпечення придбання транспорту (шкільних автобусів)	0,000	3310,000	3310,000
3	1011020	0921	Капітальний ремонт шкільних автобусів	0,000	320,000	320,000
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту навчальних закладів (та інших об'єктів)	0,000	16208,615	16208,615
5	1011020	0921	Проведення капітального ремонту навчальних закладів (мікропроекти)	0,000	1215,848	1215,848
6	1011020	0921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	1316,000	1316,000
7	1011020	0921	Виплати учням	230,000	0,000	230,000
			Усього	286120,989	23113,463	309234,452

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 р.р.		704,759	1000,000	1704,76
Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус"			1640,000	1640,00
Обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку			1215,848	1215,848

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами			286863,989
1	1011020	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальноосвітніми навчальними закладами			286863,989
	1011020	Затрат			
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	75,00
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	тарифікаційні списки	826,00
	1011020	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного	од.	штатні розписи	1616,5

	1011020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	274,5
	1011020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	158,00
	1011020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	618,00
	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	2667,00
	1011020	Продукту			
	1011020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	статистична звітність	1,00
	1011020	Ефективності			
	1011020	діти-літ відвідування	днів	розрахунково	2593000,00
	1011020	Якості			
	1011020	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	175,00
2	1011020	Забезпечення придбання транспорту (шкільних автобусів)			3310,00
	1011020	Затрат			
	1011020	Обсяг видатків для придбання транспорту (шкільних автобусів)	тис.грн.	рішення районної ради	3310,00
	1011020	шкільний автобус	тис.грн.	рішення районної ради	3310,00
	1011020	Продукту			
	1011020	кількість шкільних автобусів, що планується закупити	од.	рішення районної ради	2,00
	1011020	Ефективності			
	1011020	середні витрати на придбання шкільного автобуса	тис.грн.	розрахунково	1655,00
	1011020	Якості			
	1011020	кількість закладів до яких планується здійснювати подвиг	од.	розрахунково	5,00
3	1011020	Проведення капітального ремонту шкільних автобусів			320,000
	1011020	Затрат			
	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших площ приміщень, яка потребує проведення капітального	тис.грн.	рішення районної ради	320,000
	1011020	Продукту			
	1011020	кількість автобусів, які потребують проведення капітального	од.	рішення районної ради	13,00
	1011020	Ефективності			
	1011020	середні витрати на проведення капітального	тис.грн.	розрахунково	24,62
	1011020	Якості			
	1011020	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунково	100,00
4	1011020	Проведення капітального ремонту навчальних закладів			16208,615
	1011020	Затрат			
	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших площ приміщень, яка потребує проведення капітального	тис.грн.	рішення районної ради	16208,615
	1011020	площа приміщень, яка потребує проведення капітального	кв. м.	рішення районної ради	25300,00
	1011020	Продукту			
	1011020	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	рішення районної ради	30,00
	1011020	Ефективності			
	1011020	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково	0,64
	1011020	Якості			
	1011020	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунково	100,00
5	1011020	Проведення капітального ремонту навчальних закладів (мікропроекти)			1215,848
	1011020	Затрат			
	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень (мікропроекти)	тис.грн.	рішення районної ради	1215,848
	1011020	площа приміщень, яка потребує проведення капітального	кв. м.	рішення районної ради	10867,00
	1011020	Продукту			
	1011020	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	рішення районної ради	10,00
	1011020	Ефективності			
	1011020	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково	0,112
	1011020	Якості			
	1011020	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунково	50,00
6	1011020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1316,00
	1011020	Затрат			

	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення районної ради	1266,00
	1011020	придбання с портивного майданчика з тренажерним обладнанням	тис.грн.	рішення районної ради	50,00
	1011020	Продукту			
	1011020	Кількість придбаного обладнання та предметів	од.	рішення районної ради	68,00
	1011020	Кількість придбаних майданчиків	од.	рішення районної ради	1,00
	1011020	Ефективності			
	1011020	середні витрати на придбання одиниці мультимедійної	тис.грн.	розрахунково	18,62
	1011020	середні витрати на 1 майданчик	тис.грн.	розрахунково	50,00
	1011020	Якості			
	1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунково	1,00
	1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунково	100,00
	1013160	Виплати учням			230,00
	1013160	Затрати			
	1013160	Обсяг видатків для виплати учням навчальних закладів	тис.грн.	рішення районної ради	230,00
	1013160	Продукту			
	1013160	кількість учнів	од.	статистична звітність	80,00
	1013160	Ефективності			
	1013160	середня витрата на одного учня	грн.	розрахунково	2,88
	1013160	Якості			
	1013160	в якому обсязі проводиться виплати	відс.	розрахунково	100,00

11. Джерело придбання спеціалізованих послуг у розрахунок (на підпис)

Початок виступу освіти
 Начальник фінансового управління



(підпис)
 (підпис)

М. Дорош
 (ініціали і прізвище)

П.Я.Горюх
 (ініціали і прізвище)