

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Яворівської райдержадміністрації
від 18.12.2017 № 02-02/423
Відділ освіти Яворівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Яворівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
18.12.2017 № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | (1)(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 середньої школи), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | <u>309458,852</u> | тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>285952,989</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>23505,863</u> тис. гривень |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | <p>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, 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 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Яворівської районної та виконавчої дирекції громадської ради територіальної громади Яворівського району на 2017 рік №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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 05.04.2017р. №270/05-17. рішення Краковецької селищної ради від 16.05.2017р. №533, рішення Терновицької с/р від 19.05.2017 №752 рішення Яворівської міської ради від 19.05.2017 р. № 424, рішення Смолинської сільської ради від 19.05.2017р. №262, розпорядження голови Яворівської райдержадміністрації від 14.07.2017р. №543/02-06, рішення Пемірської 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 Залузької с/р від 30.06.2017 №371, рішення Старицької с/р від 31.07.2017 №14-03/УП рішення Яворівської міської ради від 28.09.2017 №587, рішення сесії Краковецької селищної ради від 09.08.2017 №626, розпорядження голови Яворівської райдержадміністрації від 01.12.2017р. №1064/02-06</p> | |
| 6. | Мета бюджетної програми | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в депривованих загальноосвітніх закладах | |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 285722,989 | 743,000 | 286465,989 |
| 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 | 16601,015 | 16601,015 |
| 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 | | | | 285952,989 | 23505,863 | 309458,852 |

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 |

(тис. грн.)

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 | | | 286465,989 |
| 1 | 1011020 | Забезпечити надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами | | | 286465,989 |
| | 1011020 | Затрат | | | |
| | 1011020 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | статистична звітність | 75,00 |
| | 1011020 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | тарифікаційні списки | 826,00 |
| | 1011020 | середньорічне число посадових окладів (ставок) 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 | дні-дні 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 шкільний автобус | тис.грн. | рішення районної ради | 3310,00 |
| | 1011020 | | 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 підвіз | од. | розрахунково | 5,00 |
| 3 | 1011020 | Проведення капітального ремонту шкільних автобусів | | | 320,000 |
| | 1011020 | Затрат | | | |
| | 1011020 | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших | 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 проведення капітального | тис.грн. | розрахунково | 24,62 |
| | 1011020 | Якості | | | |
| | 1011020 | рівень готовності капітального ремонту | % | розрахунково | 100,00 |
| 4 | 1011020 | Проведення капітального ремонту навчальних закладів | | | 16601,015 |
| | 1011020 | Затрат | | | |
| | 1011020 | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших | тис.грн. | рішення районної ради | 16601,015 |
| | 1011020 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального | кв. м. | рішення районної ради | 25600,00 |
| | 1011020 | Продукту | | | |
| | 1011020 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | рішення районної ради | 31,00 |
| | 1011020 | Ефективності | | | |
| | 1011020 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту | тис.грн. | розрахунково | 0,65 |
| | 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 (мікропроект) | 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 проведенні виплати | відс. | розрахунково | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансово-господарського управління



(підпис)

(підпис)

М. Дорош
(ініціали і прізвище)

П.Я.Горох
(ініціали і прізвище)