

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.07.2024

№ 01-06/86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти Виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області	42941040		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області	42941040		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1353600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **29 159 131,00** гривень, у тому числі загального фонду **28 634 631,00** гривень та спеціального фонду **524 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про загальну середню освіту" (із змінами), Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, Рішення Бібрської міської ради №4828 від 20.12.2023р. "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами Рішення Бібрської міської ради №3836 від 16.12.2022р. "Про затвердження Програм Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" зі змінами, Рішення Бібрської міської ради №5356 від 04.07.2024 року "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області "Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2024 рік" від 08.07.2024 року №01-06/86

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства
2	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальосвітніх закладах, забезпечення умов для рівного доступу до сучасної та якісної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	28 525 740,00	425 000,00	28 950 740,00
2	Придбання та встановлення дверей в закладах освіти	50 891,00	0,00	50 891,00
3	Придбання баку з метою здійснення пожежогасіння	0,00	99 500,00	99 500,00
4	Придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів предмета "Захист України"	40 000,00	0,00	40 000,00
5	Закупівля мультимедійного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази в закладах освіти	18 000,00	0,00	18 000,00
	УСЬОГО	28 634 631,00	524 500,00	29 159 131,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	5 189 981,00	464 500,00	5 654 481,00
	Усього	5 189 981,00	464 500,00	5 654 481,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	витрати на утримання денних закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	28 525 740,00	60 000,00	28 585 740,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	115,60	0,00	115,60
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	Витрати на закупівлю основних засобів (сходолазу)	грн.	Розрахунок	0,00	165 000,00	165 000,00

1	Кількість закладів	од.	План по мережі, штатам і контингентам	14,00	0,00	14,00
1	Кількість класів	од.	План по мережі, штатам і контингентам	123,00	0,00	123,00
1	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	125,10	0,00	125,10
1	усього середньорічне число: чоловіків	од.	Внутрішній облік	54,30	0,00	54,30
1	жінок	од.	Внутрішній облік	70,80	0,00	70,80
2	Витрати на закупівлю та встановлення дверей	грн.	Розрахунок	50 891,00	0,00	50 891,00
3	Витрати на закупівлю баку для збору води з метою здійснення пожежогасіння	грн.	Розрахунок	0,00	99 500,00	99 500,00
4	Витрати на придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
5	Витрати на закупівлю мультимедійного обладнання в заклади освіти	грн.	Розрахунок	18 000,00	0,00	18 000,00
	продукту					
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної освіти	осіб	Звіт 76 РВК	86,00	16,00	102,00
	кількість виготовлених проектно- кошторисних документацій	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість одиниць закуплених основних засобів (сходолазів)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
1	Середньорічна кількість дітей,які навчаються в закладах освіти	осіб	Звіт 76 РВК	1 818,00	0,00	1 818,00
1	учні, які належать до відповідних категорій згідно законодавства	осіб	Звіт 76 РВК	644,00	0,00	644,00
1	кількість установ, що здійснюють видатки спеціального фонду(оренда приміщення)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
1	кількість установ , на які здійснюються видатки спеціального фонду(у т.ч. батьківська плата за дітей в дошкільних групах)	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
2	кількість закладів освіти, яким закуплено та встановлено двері	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3	кількість закладів освіти, яким закуплено бак для забору води	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
4	кількість закладів, яким було надано кошти для закупівлі обладнання та навчальних засобів в кабінет "Захист України"які будуть фінансуватися із загального фонду	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
5	Кількість закладів освіти, які будуть оснащені мультимедійними засобами	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	Середні витрати на закупівлю 1 одиниці сходуходу	грн.	Розрахунок	0,00	165 000,00	165 000,00
1	Середні витрати на учня/ вихованця в рік	грн.	Розрахунок	15 691,00	1 250,00	16 941,00
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	318 150,00	0,00	318 150,00
1	Середні витрати на утримання 1 денного закладу загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	2 044 630,00	30 000,00	2 074 630,00
2	середні витрати на закупівлю та встановлення дверей на 1 заклад освіти	грн.	Розрахунок	25 446,00	0,00	25 446,00
3	середні витрати на закупівлю баку для забору води в 1 заклад освіти	грн.	Розрахунок	0,00	99 500,00	99 500,00
4	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів предмета "Захисту України"	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
5	Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання в заклади освіти	грн.	Розрахунок	18 000,00	0,00	18 000,00
	якості					
	відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення закладів освіти сходаходами до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

	відсоток надходжень батьківської плати відносно планових показників поточного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175,00	0,00	175,00
1	питома вага дітей охоплених освітнім процесом до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	80,00	80,00
2	Питома вага закладів освіти, яким закуплено та встановлено двері до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага закладів освіти в які закуплено бак для забору води до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Питома вага оснащення кабінетів предмета "Захист України" засобами навчання та обладнання до плану поточного року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага закладів освіти в яких здійснено закупівлю мультимедійного обладнання до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

З.С Влах

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

О.С.Сенишин

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

12.07.2024

(Дата погодження)

М.П.