

від 21-10-2024

N 01-06/125

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області	(4)(2)(9)(4)(1)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області	(4)(2)(9)(4)(1)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(1) (0) (2) (1)	(0) (9) (2) (1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 29 089 301 гривень, у тому числі загального фонду - 28 540 051 гривень та спеціального фонду - 549 250 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 із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із 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" із 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" із змінами, Рішення Бібрської міської ради №5522 від 18.10.2024року "Про внесення змін до програм Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Бібрської міської ради №5523 від 18.10.2024року "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 21.10.2024 року №01-06/125
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства
	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, забезпечення умов для рівного доступу до сучасної та якісної освіти
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	28 455 740	425 000	28 880 740
2	Придбання та встановлення дверей в закладах освіти	50 891	-	50 891
3	Придбання баку з метою здійснення пожежогасіння	-	99 500	99 500

4	Закупівля мультимедійного обладнання та предметів довгострокового використання для оновлення матеріально-технічної бази в закладах освіти	33 420	24 750	58 170
Усього		28 540 051	549 250	29 089 301

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

(грн)

№ 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	5 155 871	489 250	5 645 121
Усього		5 155 871	489 250	5 645 121

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на закупівлю основних засобів (сходолазу)	грн.	Розрахунок	-	165 000,00	165 000,00
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	-	200 000,00	200 000,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	7,50	-	7,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	115,60	-	115,60
	витрати на утримання денних закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	28 455 740,00	60 000,00	28 515 740,00
1	жінок	од.	Внутрішній облік	70,80	-	70,80
1	усього середньорічне число: чоловіків	од.	Внутрішній облік	54,30	-	54,30
1	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	125,10	-	125,10
1	Кількість класів	од.	План по мережі, штатам і контингентам	123,00	-	123,00
1	Кількість закладів	од.	План по мережі, штатам і контингентам	14,00	-	14,00
2	Витрати на закупівлю та встановлення дверей	грн.	Розрахунок	50 891,00	-	50 891,00
3	Витрати на закупівлю баку для збору води з метою здійснення пожежогасіння	грн.	Розрахунок	-	99 500,00	99 500,00
5	Витрати на закупівлю мультимедійного та комп'ютерного обладнання в заклади освіти та їх дошкільні підрозділи	грн.	Розрахунок	33 420,00	24 750,00	58 170,00
2	продукту					
	кількість одиниць закуплених основних засобів (сходолазів)	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00
	кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної освіти	осіб	Звіт 76 РВК	86,00	16,00	102,00
1	кількість установ, на які здійснюються видатки спеціального фонду (у т.ч. батьківська плата за дітей в дошкільних групах)	од.	Розрахунок	-	2,00	2,00
1	кількість установ, що здійснюють видатки спеціального фонду (оренда приміщення)	од.	розрахунок	-	2,00	2,00

1	учні, які належать до відповідних категорій згідно законодавства	осіб	Звіт 76 РВК	644,00	-	644,00
1	Середньорічна кількість дітей, які навчаються в закладах освіти	осіб	Звіт 76 РВК	1 818,00	-	1 818,00
2	кількість закладів освіти, яким закуплено та встановлено двері	од.	Розрахунок	2,00	-	2,00
3	кількість закладів освіти, яким закуплено бак для забору води	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00
5	Кількість закладів освіти, у тому числі їх дошкільні підрозділи, які будуть оснащені мультимедійними засобами та предметами довгострокового використання	од.	Розрахунок	2,00	1,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на закупівлю 1 одиниці сходоводу	грн.	Розрахунок	-	165 000,00	165 000,00
	Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	-	200 000,00	200 000,00
1	Середні витрати на утримання 1 денного закладу загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	2 032 553,00	30 000,00	2 062 553,00
1	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	318 150,00	-	318 150,00
1	Середні витрати на учня/ вихованця в рік	грн.	Розрахунок	15 652,00	1 250,00	16 902,00
2	середні витрати на закупівлю та встановлення дверей на 1 заклад освіти	грн.	Розрахунок	25 446,00	-	25 446,00
3	середні витрати на закупівлю баку для забору води в 1 заклад освіти	грн.	Розрахунок	-	99 500,00	99 500,00
5	Середні витрати на придбання мультимедійного та комп'ютерного обладнання в заклади освіти та їх дошкільні підрозділи	грн.	Розрахунок	16 710,00	24 750,00	41 460,00
4	якості					
	відсоток надходжень батьківської плати відносно планових показників поточного періоду	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
	відсоток забезпечення закладів освіти сходами до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
	відсоток виготовлених проектно-кошторисних документів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
1	питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року	відс.	Розрахунок	-	80,00	80,00
1	питома вага дітей охоплених освітнім процесом до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175,00	-	175,00
2	Питома вага закладів освіти, яким закуплено та встановлено двері до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
3	Питома вага закладів освіти в які закуплено бак для забору води до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
5	Питома вага закладів освіти, у тому числі дошкільних підрозділів, в яких здійснено закупівлю мультимедійного та комп'ютерного обладнання до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

З.С.Влах
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

О.С.Сенишин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

04.11.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}