

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.09.2023 № 289

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| 1. | <div>0600000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | | <div>43968702</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | |
| 2. | <div>0610000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Управління освіти Стрийської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | | <div>43968702</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | |
| 3. | <div>0611021</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1021</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0921</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1358100000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 198 832 595,00 гривень, у тому числі загального фонду 175 040 966,00 гривень та спеціального фонду 23 791 629,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Рішення сесії Стрийської міської ради від 15.12.2022р. №1409 " Про бюджет Стрийської територіальної громади на 2023рік" Рішення сесії Стрийської міської ради від 31.08.2023р.№1939 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської територіальної громади на 2023р."

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності |
| 2 | Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти у підрозділі дошкільця |
| 2 | Забезпечити 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 закладами загальної середньої освіти | 174 654 300,00 | 23 003 846,07 | 197 658 146,07 |
| 2 | в т.ч. заходи з інформатизації | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 1.01.2023р. | 376 666,00 | 783 929,00 | 1 160 595,00 |
| 4 | Кредиторська заборгованість яка виникла станом на 1.01.2023р. (платні послуги) | 0,00 | 3 853,93 | 3 853,93 |
| | УСЬОГО | 175 040 966,00 | 23 791 629,00 | 198 832 595,00 |

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 | | | | | |
| | Кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | Фактична мережа | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | Кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | Фактична мережа | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | осіб | Зведена тарифікація | 145,90 | 0,00 | 145,90 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | осіб | Штатний розпис | 466,35 | 2,00 | 468,35 |
| | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | осіб | Зведена тарифікація | 15,42 | 0,00 | 15,42 |
| | Кількість груп НВК | од. | Фактична мережа | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Кількість ставок педагогічного персоналу дошкільного підрозділу | од. | Зведена тарифікація | 39,12 | 0,00 | 39,12 |
| | Витрати на капітальні роботи | грн. | Кошторис | 0,00 | 8 920 800,00 | 8 920 800,00 |
| | Придбання ліній для роздачі в харчоблоці для ліцею № 6,8 | грн. | Кошторис | 0,00 | 782 400,00 | 782 400,00 |
| | Придбання павільйону для Нежухівського ліцею | грн. | Кошторис | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Придбання продуктів харчування | грн. | Розрахунок | 0,00 | 6 006 000,00 | 6 006 000,00 |
| | Витрати на придбання матеріалів та оплата комунальних послуг | грн. | Розрахунок | 0,00 | 202 900,00 | 202 900,00 |
| | Витрати на заробітню плату | грн. | Розрахунок | 0,00 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 |
| | Придбання єності 10000л для стадіону с. Нежухів | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | Капітальний ремонт харчоблоку Верчанської гімназії | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Капітальний ремонт спортивної майданчика з елементами інклюзії школа №11 | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| | Капремонт Стрийської початкової школи №1 | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| | Капремонт віконних прорізів Дашавського ліцею | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Капремонт системи теплостачання Добрянської гімназії | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 461 700,00 | 461 700,00 |
| | Придбання меморіальної дошки для Подорожненського ліцею | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Придбання електроплити для Стрийського ліцею №3 | грн. | Кошторис | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість учнів | осіб | Фактична мережа | 11 285,00 | 0,00 | 11 285,00 |
| | Кількість вихованців НВК | осіб | Фактична мережа | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

| ефективності | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--|
| Середні витрати на одного учня | грн. | Розрахунок | 15 666,00 | 748,00 | 16 414,00 | |
| Середні витрати на одну дитину у НВК | грн. | Розрахунок | 411 897,00 | 1 721,00 | 413 618,00 | |
| Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 21,45 | 0,00 | 21,45 | |
| Середні витрати на капремонт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 892 080,00 | 892 080,00 | |

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Стрийської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

05.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Лідія СТАСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)