



ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

15.08.2023

м. Червоноград

№ 160

Про затвердження паспортів
бюджетних програми місцевого
бюджету на 2023 рік

Відповідно до статті 20 та пункту 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення сесії Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області від 10.08.2023 року №2011 “Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 року».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по відділу освіти Червоноградської міської ради за ТПКВМБ:

0611010 “Надання дошкільної освіти”;

0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;

0611070 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”;

0613230 “Видатки, пов’язані з надання підтримки внутрішньо переміщеним та\або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану».

0615031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.начальника



Іван КАРДИНАЛ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2023 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02144482

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

02144482

(код за ЄДРПОУ)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000

(код бюджету)

123 995 421,00

гривень та

гривень, у тому числі загального фонду

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень.

9 657 604,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Закон України про освіту", "Бюджетний кодекс України", "Закон України про дошкільну освіту". Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 №1820. Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 №1877. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023 року. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання належного забезпечення дошкільної освіти закладам дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	87 733 400,00	0,00	87 733 400,00
2	Інші видатки	18 511 321,00	9 404 700,00	27 916 021,00
3	Капітальні видатки	0,00	252 904,00	252 904,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 750 700,00	0,00	17 750 700,00
	УСЬОГО	123 995 421,00	9 657 604,00	133 653 025,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

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
1	затрат					
1	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	260,17	0,00	260,17
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	267,12	0,00	267,12
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відрєснених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	102,63	0,00	102,63
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,25	0,00	45,25
5	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа ЗДО	15,00	0,00	15,00
6	Кількість груп	од.	Мережа ЗДО	129,00	0,00	129,00
7	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	675,17	0,00	675,17
8	продукту					
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа ЗДО	2 309,00	0,00	2 309,00
9	В тому числі дівчатка	осіб	Мережа ЗДО	1 250,00	0,00	1 250,00
10	В тому числі хлопчики	осіб	Мережа ЗДО	1 059,00	0,00	1 059,00
11	короткотривалі діти	осіб	Облік щоденного відвідування дітей ЗДО	3,00	0,00	3,00
15	Перебування 1-4 річного віку дітей за списком	осіб	Списки дітей	1 053,00	0,00	1 053,00
16	Перебування 4-6 річного віку дітей за списком	осіб	Списки дітей	1 256,00	0,00	1 256,00
12	ефективності					
12	Діти-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітей ЗДО	452 196,00	0,00	452 196,00
13	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис	53 701,00	4 182,00	57 883,00
14	якості					
14	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Списки дітей	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника

Іван КАРДИНАЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Лєся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти
Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.08.2023 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02144482
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

02144482
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1358700000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 172 809 876,00 гривень, у тому числі загального фонду 138 690 301,00 гривень та спеціального фонду 34 119 575,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми
Закон "Про повну загальну середню освіту"

Бюджетний кодекс України. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти. Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 02.02.2023 №1634. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 №1820. Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 №1877. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення і реалізація усіх нормативів щодо надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти для учнів ЗЗСО.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	79 367 000,00	0,00	79 367 000,00
2	Інші видатки	22 744 087,00	20 297 100,00	43 041 187,00
3	Капітальні видатки	0,00	13 822 475,00	13 822 475,00
4	Оплата енергоносіїв	36 579 214,00	0,00	36 579 214,00
	УСЬОГО	138 690 301,00	34 119 575,00	172 809 876,00

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

гравень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Програма "Обдаровані діти" на 2021-2025 роки	82 200,00	0,00	82 200,00
	Усього	82 200,00	0,00	82 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Мережа ЗЗСО	21,00	0,00	21,00
2	Кількість класів	од.	Мережа ЗЗСО	398,00	0,00	398,00
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,68	0,00	16,68
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	78,80	0,00	78,80
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	290,05	0,00	290,05
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,21	0,00	11,21
7	Всього-середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	396,74	0,00	396,74
9	продукту					
9	В тому числі дівчатка	осіб	Мережа ЗЗСО	4 867,00	0,00	4 867,00
10	В тому числі хлопчиків	осіб	Мережа ЗЗСО	4 676,00	0,00	4 676,00
11	Загальна кількість учнів	осіб	Мережа ЗЗСО	9 543,00	0,00	9 543,00
	ефективності					
12	Витрати на перебування 1 дитини в ЗЗСО	грн.	Кошторис	14 533,00	3 575,00	18 108,00
13	діто-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми ЗЗСО	1 864 464,00	0,00	1 864 464,00
	якості					
14	Кількість днів відвідування	днів	Навчальний план ЗЗСО	186,00	0,00	186,00
15	Відсоток охоплення дітей середньою освітою	відс.	Список кількості дітей	100,00	0,00	100,00
16	Кількість медалістів	осіб	Мережа ЗЗСО	55,00	0,00	55,00
17	Кількість учнів зі свідоцтвом з відзнакою	осіб	Мережа ЗЗСО	75,00	0,00	75,00

В.о.начальника

Іван КАРДИНАЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансово-економічне управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти
Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2023 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02144482

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

02144482

(код за ЄДРПОУ)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000

(код бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13 949 695,00

гривень, у тому числі загального фонду

13 218 195,00

гривень та

спеціального фонду 731 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Звкон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту". Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737.Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 №1877.Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023.Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023.

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на доступність позашкільної освіти. Захист і реалізація бажань вихованців різнобічно розвитку особистості.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням вподобань певної вікової категорії вихованців закладів освіти.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	10 541 500,00	0,00	10 541 500,00
2	Інші видатки	600 595,00	56 500,00	657 095,00
3	Капітальні видатки	0,00	675 000,00	675 000,00
4	Оплата енергоносіїв	2 076 100,00	0,00	2 076 100,00
	УСЬОГО	13 218 195,00	731 500,00	13 949 695,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
				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
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Мережа ЗПО	4,00	0,00	4,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	50,14	0,00	50,14
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,50	0,00	22,50
5	Всього - середньорічне число штатних одиниць (ставок)	од.	Штатний розпис	81,83	0,00	81,83
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
7	продукту					
7	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа ЗПО	2 237,00	0,00	2 237,00
8	Кількість виступів	кількість осіб	План заходів	410,00	0,00	410,00
9	в тому числі дівчатка	осіб	Списки дітей	1 500,00	0,00	1 500,00
10	В тому числі хлопчики	осіб	Списки дітей	737,00	0,00	737,00
11	ефективності					
11	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис	5 909,00	327,00	6 236,00
12	якості					
12	Відсоток охоплення позашкільного освіттю	відс.	Списки дітей	52,00	0,00	52,00

В.о.начальника

Іван КАРДИНАЛІ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2023 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144482 (код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	02144482 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0613230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1358700000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	7 136 683,00 гривень.	6 366 764,00 гривень та	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про введення воєнного стану в Україні" "Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516.
Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 № 1820. Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 р.
№1877.Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації надання послуг та допомоги для внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
2	Створення умов для тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації надання послуг та допомоги для внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видатків для підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші видатки	2 517 864,00	0,00	2 517 864,00
2	Капітальні видатки	0,00	769 919,00	769 919,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 848 900,00	0,00	3 848 900,00
	УСЬОГО	6 366 764,00	769 919,00	7 136 683,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Програма підтримки внутрішньо переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2023 рік	6 366 764,00	769 919,00	7 136 683,00
	Усього	6 366 764,00	769 919,00	7 136 683,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Загальний обсяг витрат для підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	6 366 764,00	769 919,00	7 136 683,00
2	Кількість закладів де проживають ВПО	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00
3	Кількість внутрішнього переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	осіб	Мережа закладів	103,00	0,00	103,00
4	3 них жінок	осіб	Мережа ЗДО	75,00	0,00	75,00
	ефективності					
5	Середні витрати на утримання одного закладу де проживають ВПО	грн.	Кошторис	61 813,00	7 475,00	69 288,00
	якості					
6	Забезпечення звернень осіб внутрішньо переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника

Іван КАРДИНАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Лєся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Загальний обсяг витрат для підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	6 366 764,00	769 919,00	7 136 683,00
2	Кількість закладів де проживають ВПО	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00
3	Кількість внутрішнього переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	осіб	Мережа закладів	103,00	0,00	103,00
4	3 них жінок	осіб	Мережа ЗДО	75,00	0,00	75,00
	ефективності					
5	Середні витрати на утримання одного закладу де проживають ВПО	грн.	Кошторис	61 813,00	7 475,00	69 288,00
	якості					
6	Забезпечення звернень осіб внутрішньо переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Загальний обсяг витрат для підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	6 366 764,00	769 919,00	7 136 683,00
2	Кількість закладів де проживають ВПО	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00
3	Кількість внутрішнього переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	осіб	Мережа закладів	103,00	0,00	103,00
4	3 них жінок	осіб	Мережа ЗДО	75,00	0,00	75,00
	ефективності					
5	Середні витрати на утримання одного закладу де проживають ВПО	грн.	Кошторис	61 813,00	7 475,00	69 288,00
	якості					
6	Забезпечення звернень осіб внутрішньо переміщених та осіб евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00

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

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2023 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02144482

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

02144482

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 184 802,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 552 702,00 гривень та спеціального фонду 632 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон "Про освіту", Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти позашкільним закладам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	11 924 500,00	0,00	11 924 500,00
2	Інші видатки	1 279 102,00	9 100,00	1 288 202,00
3	Капітальні видатки	0,00	623 000,00	623 000,00
4	Оплата енергоносіїв	4 349 100,00	0,00	4 349 100,00
	УСЬОГО	17 552 702,00	632 100,00	18 184 802,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 затрат	3	4	5	6	7
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа ЗПО	2,00	0,00	2,00
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	17 552 702,00	632 100,00	18 184 802,00
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Штатний розпис	82,00	0,00	82,00
5	продукту					
6	В тому числі дівчаток	осіб	Списки дітей	405,00	0,00	405,00
	В тому числі хлопчиків	осіб	Списки дітей	560,00	0,00	560,00
7	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Списки учнів	965,00	0,00	965,00
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Списки учнів	659,00	0,00	659,00
9	ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Кошторис	18 189,00	0,00	18 189,00
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Кошторис	26 635,00	0,00	26 635,00
11	якості кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	Календар змагань	4,00	0,00	4,00
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Календар змагань	560,00	0,00	560,00

В.о.начальника

Іван КАРДИНАЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.