

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу освіти Роменської міської ради
Сумської області
29.12.2020р. № 214 - ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | 0610000 (КПКВК МБ) | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради (найменування головного розпорядника) | 02147919 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (КПКВК МБ) | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02147919 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611020 (КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) | 1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами). (найменування бюджетної програми)) | 18206100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94859053 гривень, у тому числі загального фонду – 91112298 гривень та спеціального фонду – 3746755 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 р." ;Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р."№1060-ХІІ.,

Закон України "Про освіту" від 23.03.1996р.№100/96-ВР.Закон України "Про загальну освіту" від 13.05.1999р.№651-ХІV,

- Постанова №1591 від 22.11.2004р. "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах."
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів освіти",
- Постанова від 30.08.2002р. №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",
- Інструкція №102 "Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.1993р.,
- Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 25.03.2011р. "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування",
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
- Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 №992 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
- Рішення сесії міської ради від 23.12.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечити реалізацію права громадян на здобуття повної загальної освіти. |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямы використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, з них: | 91012298 | 955000 | 91967298 |
| | благоустрій території із встановленням огорожі за адресою вул. Соборна,33(територія СЗОШ№2) | 169722 | | 169722 |
| 2 | Придбання тагамі для проведення всукраїнських та обласних змагань на базі загальноосвітньої середньої школи №5 | | 24500 | 24500 |
| 3 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах. | | 86800 | 86800 |
| 4 | Забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | | 2136255 | 2136255 |
| 5 | Придбання спец парти для ЗНО | | 20000 | 20000 |
| 6 | Придбання обладнання для харчоблоків | | 477200 | 477200 |
| 7 | Придбання електросушарок для ЗОШ | 100000 | | 100000 |
| 8 | Придбання мобільних біотуалетів | | 47000 | 47000 |
| | Усього | 91112298 | 3746755 | 94859053 |

10. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програм

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна програма "Освіта м. Ромни у 2019-2022 р." | 6057944 | 1508516 | 7566460 |
| | Усього | 6057944 | 1508516 | 7566460 |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість навчальних закладів | шт. | Мережа штатів і контингентів | 9 | | 9 |
| | Кількість класів | шт. | рішення міськвиконкому | 199 | | 199 |
| | середнє число посадових окладів педагогічних працівників | шт. | тарифікаційні списки | 399,13 | | 399,13 |
| | середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу | шт. | штатний розпис | 73,44 | | 73,44 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | шт. | штатний розпис | 42,0 | | 42,0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | шт. | штатний розпис | 119,5 | | 119,5 |
| | всього середньорічне число ставок | шт. | штатний розпис тарифікаційні списки | 634,07 | | 634,07 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | чол. | відомості на виплату оздоровчої допомоги | 1 | | 1 |
| | Кількість учнів | чол. | Мережа штатів і контингентів | 4707 | | 4707 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Діто/дні відвідування | шт. | бух. звітність | 823725 | | 823725 |
| | утримання 1 учня | грн. | розрахунок | 19356,77 | 796,00 | 20152,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|------------|-----|--|-------|
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | шт. | розрахунок | 175 | | 175 |
| | Придбання тагамі для проведення всеукраїнських та обласних змагань на базі загальноосвітньої середньої школи №5 | | | | | |
| 1 | заатраг | | | | | |
| | Кількість споруд для придбання | кіл. | акт | | 1 | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість тагамі | шт. | накладна | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрат | грн. | рахунок | | 24500 | 24500 |
| | Середні витрати на 1 тагамі | грн. | розрахунок | | 24500 | 24500 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Створення належних умов для проведення змагань | | | | Дотримання техніки безпеки під час змагань | |
| | Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку в інклюзивних класах. | | | | | |
| 1 | заатраг | | | | | |
| | Кількість об'єктів для придбання | шт. | | | 5 | 5 |
| 2 | продукту | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|-------------|---|----------|----------|
| | Кількість засобів (ноутбуки) | од. | накладна | | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрат | грн. | рахунок | | 86800 | 86800 |
| | Середні витрати на придбання 1 ноутбук | шт. | розрахунок | | 10850 | 10850 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Створення належних умов для навчання учнів в інклюзивних класах | учнів | тарифікація | | 14 | 14 |
| | Забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | | | * | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість об'єктів для придбання | шт. | | | 5 | 5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість інтерактивних комплексів | од. | накладна | | 16 | 16 |
| | Кількість комплексів сучасних меблів | од. | накладна | | 20 | 20 |
| | Кількість комплексів дидактичних матеріалів | од. | накладна | | 28 | 28 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрати | грн. | розрахунок | | 2136255 | 2136255 |
| | Середні витрати на придбання 1 інтерактивного комплексу | шт. | розрахунок | | 61163,63 | 61163,63 |
| | Середні витрати на придбання 1 комплекту меблів | шт. | розрахунок | | 40012,55 | 40012,55 |
| | Середні витрати на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів | шт. | розрахунок | | 12763,78 | 12763,78 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Створення належних умов для навчання учнів 1 класів «Нова українська школа» | чол. | мережа | | 504 | 504 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|------------|---|--------|--------|
| | Придбання спеціальної партії для ЗНО | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість об'єктів для придбання | шт. | | | 1 | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість парт | Од. | | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрат | грн. | розрахунок | | 20000 | 20000 |
| | Середні витрати на придбання 1 парту | грн. | розрахунок | | 20000 | 20000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Створення належних умов для складання ЗНО дітям з особливими вадами | чол. | мережа | | 1 | 1 |
| | Придбання обладнання для харчоблоків. | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість об'єктів для придбання | Шт. | | | 4 | 4 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Холодильна шафа | Од. | накладна | | 4 | 4 |
| | Електром'ясорубка | Од. | накладна | | 3 | 3 |
| | Плита 6-ти комфорочна | Од. | накладна | | 3 | 3 |
| | Шафа пекарська | Од. | накладна | | 2 | 2 |
| | Витяжка з жироуловлювачами | Од. | накладна | | 2 | 2 |
| | Стелаж для посуду | Од. | накладна | | 2 | 2 |
| | Вентиляційна система | Од. | накладна | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрат | грн. | розрахунок | | 477200 | 477200 |
| | Середні витрати на придбання 1 шафи | грн. | розрахунок | | 25000 | 25000 |
| | Середні витрати на придбання 1 електром'ясорубки | грн. | розрахунок | | 21000 | 21000 |
| | Середні витрати на придбання 1 плити | грн. | розрахунок | | 23000 | 23000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------|------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| | Середні витрати на придбання 1 шафи пекарської | грн. | розрахунок | | 24000 | 24000 |
| | Середні витрати на придбання 1 витяжки | грн. | розрахунок | | 13000 | 13000 |
| | Середні витрати на придбання 1 стелажу | грн. | розрахунок | | 13600 | 13600 |
| | Середні витрати на придбання 1 вентиляційної системи | грн. | розрахунок | | 72000 | 72000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Якісне збереження продуктів харчування по харчоблоках | Кіл.хар | розрахунок | | 4 | 4 |
| | Придбання електросушарок | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів для придбання продукту | Шт. | | 9 | | 9 |
| | Кількість електросушарок | Шт. | накладна | 46 | | 46 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрат | грн. | розрахунок | 100000 | | 100000 |
| | Середні витрати на придбання 1 електросушарки | грн. | розрахунок | 2173,91 | | 2173,91 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Дотримання санітарних норм при миттю рук | | | Дотримання санітарних норм | | Дотримання санітарних норм |
| 1 | Придбання мобільних біотуалетів | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | Кількість об'єктів для придбання продукту | Шт. | | | 1 | 1 |
| 2 | Кількість туалетів | Шт. | накладна | | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|------|------------|---|-------|-------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість витрат | грн. | розрахунок | | 47000 | 47000 |
| | Середні витрати на придбання 1 туалету | грн. | розрахунок | | 11750 | 11750 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Дотримання санітарних норм | | | | | |

Начальник відділу освіти

Ірина ІВНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
Начальник управління

Тетяна ЯРОШЕНКО
(ініціали та прізвище)

28.12.2020

МП.