

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

Виділі освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2023 № 119 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виділі освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виділі освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

0921

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

1854500000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 805 134,00 гривень.

92 533 094,32

гривень, у тому числі загального фонду

90 727 960,32

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII.;

Закон України "Про освіту" від 23.03.1996р. №100/96ВР; Закон України "Про загальну освіту від 123.05.1999р. №651-XIV.;

Постанова від 22.11.2004р. №1591 "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 тарифний розділів 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 25.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування";

Рішення міської ради від 24.05.2023 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 28.12.2022 "Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

0 Забезпечити реалізацію громади 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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	89 050 318,00	1 782 134,00	90 832 452,00
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(придбання БРП для НВК с.Гришино)	0,00	23 000,00	23 000,00
3	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(послуги по обстеженню майна, виготовлення проекту землестрою, врізка водопроводу, навчання з перевірки знань охорони праці)	28 142,32	0,00	28 142,32
4	Облаштування укріптів у закладах загальної середньої освіти відділу освіти Роменської міської ради.	1 649 500,00	0,00	1 649 500,00
	УСЬОГО	90 727 960,32	1 805 134,00	92 533 094,32

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	Програма "Овита Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	18 089 908,00	23 000,00	18 112 908,00
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти Роменської міської ради, розташованих у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах, на 2021-2023 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Програма Роменської міської територіальної громади з розвитку плавання на 2021-2025 роки	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Усього	24 289 908,00	23 000,00	24 312 908,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	24,00	0,00	24,00
	кількість класів	од.	мережа	332,00	0,00	332,00
	середнє число посадових окладів нед. працівників	од.	штатний розпис	7,63	0,00	7,63
	середнє число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	272,95	0,00	272,95
	із загальної кількості закладів школи-дитячі садки	од.	мережа	3,00	0,00	3,00

кількість груп у школах-дитячих садках	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
усього середнє число ставок	од.	штатний розпис	355,08	0,00	355,08
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023(придбання БФД для НВК с.Гришино)	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023.	грн.	кошторис	28 142,32	0,00	28 142,32
обсяг видатків на обслуговування укріплень у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	1 649 500,00	0,00	1 649 500,00
кількість закладів для обслуговування укріплень	од.	мережа	12,00	0,00	12,00
ПРОДУКТУ					
кількість учнів	осіб	мережа	6 185,00	0,00	6 185,00
кількість дівчаток	осіб	мережа	3 068,00	0,00	3 068,00
кількість хлопчиків	осіб	мережа	3 117,00	0,00	3 117,00
кількість вихованців у групах Шкіль-дитячих садках	осіб	мережа	52,00	0,00	52,00
кількість придбаних БФД	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість установлених кабінків для санвузлів	од.	договір	2,00	0,00	2,00
кількість установлених кабінків для санвузлів	кв. м.	договір	762,50	0,00	762,50
облаштування підлоги	од.	договір	2,00	0,00	2,00
встановлення приточно-витяжного вентилятора	од.	договір	57,00	0,00	57,00
кількість систем вентиляції ПРУ	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість влаштованих евакуаційних лазів евакуаційного лазу	од.	договір	1,00	0,00	1,00
сфери вартості					
літотні видівдування	шт.	розрахунок	692 608,00	0,00	692 608,00
утримання і учня	грн.	розрахунок	14 669,03	291,86	14 960,89
середня вартість 1 кабінки для санвузлів	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
середня вартість 1 кв. м. підлоги	грн.	розрахунок	1 521,97	0,00	1 521,97
середня вартість 1 вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
середня вартість 1 облаштованої кімнати	грн.	розрахунок	72 500,00	0,00	72 500,00
середня вартість облаштованих евакуаційних лазів	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
середня вартість системи вентиляції ПРУ	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
якості					
кількість днів видівдування	од.	розрахунок, календар	175,00	0,00	175,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

(підпис)

Дрина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Речейської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

02.06.2023

(Дата погодження)



(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.