

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2023 № 114-ОП

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02147919 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області (найменування відповідального виконавця) 02147919 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 0960 **Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми** 1854500000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** 1 687 500,00 гривень, **14 628 888,00** гривень, у тому числі загального фонду 12 941 388,00 гривень та 1 687 500,00 гривень.

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.;
  - Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження 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 І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпоряд.
  - Рішення міської ради від 23.05.2023 "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
1	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації

7. Мета бюджетної програми  
залучення та забезпечення надання умов виховання дітей в умовах позапільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Залучити та забезпечити надання умов виховання дітей в умовах позапільної освіти.
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапільної освіти.	12 742 288,00	1 687 500,00	14 429 788,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 (навчання з перевірка знань охорони праці)	1 300,00	0,00	1 300,00
3	Забезпечення обслуговування укріптя у закладі позапільної освіти відділу освіти Роменської міської ради.	197 800,00	0,00	197 800,00
	<b>Усього</b>	<b>12 941 388,00</b>	<b>1 687 500,00</b>	<b>14 628 888,00</b>

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

гривень

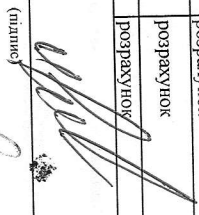
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	376 008,00	0,00	376 008,00
	<b>Усього</b>	<b>376 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 008,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	од.	штатний розпис	51,60	0,00	51,60
	середнє число штатних одиниць адмін. персоналу за умовами віднесені до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	15,75	0,00	15,75
	всього середнє число ставок	од.	штатний розпис	84,85	0,00	84,85
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00
	обсяг видатків на обслуговування укріптя	грн.	кошторис	197 800,00	0,00	197 800,00
	<b>продукту</b>					
	середня кількість дітей які отримують позапільну освіту	осіб	мережа	2 063,00	0,00	2 063,00
	кількість дітей які братимуть участь у тренувальних зборах всеукраїнської вибірково-патріотичної, дитячо-наочної гри "Джурга"	осіб	табеля	16,00	0,00	16,00
	вдпитування пільоти	кв. м.	договір	85,90	0,00	85,90

кількість встановлених приточно-випускних вентиляторів	од.	готовір	2,00	0,00	2,00
заміна електромережі	м.	готовір	20,00	0,00	20,00
встановлено металевих дверей	од.	готовір	1,00	0,00	1,00
<b>ефективності</b>					
витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6 273,09	817,98	7 091,07
середня вартість 1 кв.м підлоги	грн.	розрахунок	1 825,38	0,00	1 825,38
середня вартість 1 вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
середня вартість 1 м електромережі	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
середня вартість дверей	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>якості</b>					
витраток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	33,60	0,00	33,60
витраток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
витраток закінчення облаштування укріття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

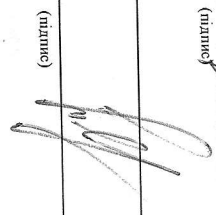


Грина ІВНИЦЬКА  
(Власне ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів Роменської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

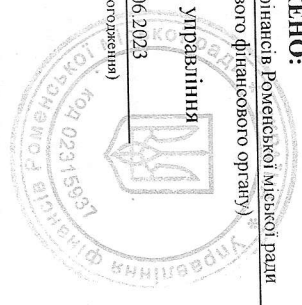
Начальник управління



Тетяна ЯРОШЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

02.06.2023

(Дата погодження)



МП