

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
22.09.2023 № 41-01

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1854500000  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 042 854,00 гривень, 95 830 915,32 гривень, у тому числі загального фонду 93 788 061,32 гривень та спеціального фонду 2 042 854,00 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.; 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 розрядів працівників навчальних закладів освіти."; Постанова від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдинної 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 І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядк. Рішення міської ради від 14.09.2023 "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 громадян на знобуття повної загальної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Дивиден
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	90 977 579,00	1 782 134,00	92 759 713,00	
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(придбання БФП 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 землекструю,врізка водопроводу,навчання з перевірки знань охорони праці)	28 142,32	0,00	28 142,32	
4	Облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти відділу освіти Роменької міської ради.	2 782 340,00	0,00	2 782 340,00	
5	Придбання проекту для ЗСОН№10	0,00	16 720,00	16 720,00	
6	Придбання твердодискового кода для Вобрицького ЗСОН	0,00	187 000,00	187 000,00	
7	Придбання комп'ютерів для лісео №4	0,00	34 000,00	34 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>93 788 061,32</b>	<b>2 042 854,00</b>	<b>95 830 915,32</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Дивиден
1	2	3	4	5	
1	Програма "Освіта Роменької міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	24 538 226,12	260 720,00	24 798 946,12	
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до міста роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти 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 Роменької міської територіальної громади з розвитку плавання на 2021-2025 роки.	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	
	<b>Усього</b>	<b>29 838 226,12</b>	<b>260 720,00</b>	<b>30 098 946,12</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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 пед.працівників	од.	підтанний розпис	7,63	0,00	7,63
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	підтанний розпис	74,50	0,00	74,50
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	підтанний розпис	272,95	0,00	272,95
	із загальної кількості закладів школи-дитячі садки	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість ПУП у школах-дитячих садках	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	усього середнє число ставок	од.	підтанний розпис	355,08	0,00	355,08
	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023(придбання БФП для НВК с.Гришино)	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00
	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023.	грн.	кошторис	28 142,32	0,00	28 142,32
	обсяг видатків на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	2 782 340,00	0,00	2 782 340,00
	кількість закладів для облаштування укриттів	од.	мережа	14,00	0,00	14,00
	обсяг видатків на придбання проекту для ЗСОН№10	грн.	кошторис	0,00	16 720,00	16 720,00

опис видатків для придбання твердогопального котла для обсяг видатків для придбання котлів для лінею №4	грн.	кошторис	0,00	187 000,00	187 000,00
кількість зазальноосвітнік навчальних закладів з учнями з особливими потребами	грн.	кошторис	0,00	34 000,00	34 000,00
кількість зазальноосвітнік навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	статистична звітність	15,00	0,00	15,00
<b>ПРОДУКТУ</b>					
кількість учнів	осіб	мережа	6 185,00	0,00	6 185,00
кількість дивачок	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 БФП	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість установлених кабінки для санвузлів	од.	договір	2,00	0,00	2,00
випикування підлоги	кв. м.	договір	882,50	0,00	882,50
облаштування кімнат	од.	договір	2,00	0,00	2,00
встановлення приточно-вигляжного вентилятора	од.	договір	57,00	0,00	57,00
кількість систем вентиляцій ПРУ	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість виащитованих евакуаційних лазів евакуаційного лазу	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість придбаних проєкторів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість придбаних твердодискових котлів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість придбаних комп'ютерів	од.	договір	0,00	2,00	2,00
кількість учнів з особливими потребами	осіб	мережа	38,00	0,00	38,00
<b>ефективності</b>					
дітотні відвідування	шт.	розрахунок	692 608,00	0,00	692 608,00
утримання І учня	грн.	розрахунок	15 163,79	330,29	15 494,08
середня вартість І кабінки для санвузлів	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
середня вартість І кв. м. підлоги	грн.	розрахунок	2 599,00	0,00	2 599,00
середня вартість І вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
середня вартість І облаштуваної кімнати	грн.	розрахунок	72 500,00	0,00	72 500,00
середня вартість облаштуваних 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
середня вартість І проєктора	грн.	розрахунок	0,00	16 720,00	16 720,00
середня вартість І комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	187 000,00	187 000,00
середня вартість І котла	грн.	розрахунок	0,00	17 000,00	17 000,00
утримання І учня з особливими потребами	грн.	розрахунок	10 075,92	0,00	10 075,92
<b>якості</b>					
кількість днів відвідування	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
питома вага установ де планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	15,70	15,70
відсоток облаштуваннях укріплів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

(підпис)

(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА

(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, Прізвище)

21.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

(Печатка)

Управління фінансів Роменської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

21.09.2023

(Дата погодження)

М.П.