

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.09.2023 № _____ -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147919 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області (найменування відповідального виконавця)	02147919 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611021	1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1854500000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 805 134,00	привень.	96 916 927,32
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-ХІІ; Закон України "Про освіту" від 23.03.1996р. №100/96ВР-Закон України "Про загальну освіту від 123.05.1999р. №651-ХІV; 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 впровадження умов оплати праці та затверджених схем тарифної розрівні 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 І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. Рішення міської ради від 30.08.2023 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 28.12.2022 "Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік".	94 511 793,32	привень та	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
	№ з/п			
	0	Забезпечити реалізацію промодан на здійснення повної загальної освіти.		

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	гривень	
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	92 514 151,00	1 782 134,00	94 296 285,00		
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(придбання БФП для НВК с/решино)	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 землеустрою, візка 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 Роменської міської ради.	1 969 500,00	0,00	1 969 500,00		
	УСЬОГО	94 511 793,32	1 805 134,00	96 316 927,32		

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 "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	21 611 108,12	23 000,00	21 634 108,12		
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця 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 Роменської міської територіальної громади з розвитку плавання на 2021-2025 роки.	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
	Усього	27 811 108,12	23 000,00	27 834 108,12		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	24,00	0,00	24,00
	кількість класів	од.	мережа	332,00	0,00	332,00
	середнє число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	7,63	0,00	7,63
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	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 потащення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023(придбання БФП для НВК с.Грипшино)	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00
обсяг видатків на потащення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023.	грн.	кошторис	28 142,32	0,00	28 142,32
обсяг видатків на облаштування укріплів у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	1 969 500,00	0,00	1 969 500,00
кількість закладів для облаштування укріплів	од.	мережа	13,00	0,00	13,00
кількість загальноосвітніх навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	статистична звітність	15,00	0,00	15,00
ПРОДУКТ					
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 шкіл-дитячих садках	од.	мережа	52,00	0,00	52,00
кількість придбаних БФП	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість установлених кабінеток для санвузлів	од.	договір	2,00	0,00	2,00
облаштування підлоги	кв. м	договір	882,50	0,00	882,50
облаштування кімнат	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 виштованих евакуаційних лізавевакуаційного лау	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість учнів з особливими потребами	осіб	мережа	38,00	0,00	38,00
ефективності					
дітотні відвідування	шт.	розрахунок	692 608,00	0,00	692 608,00
утримання 1 учня	грн.	розрахунок	15 280,81	291,86	15 572,67
середня вартість 1 кабінки для санвузлів	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
середня вартість 1 кв. м. підлоги	грн.	розрахунок	1 677,62	0,00	1 677,62
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 увакуаційних лізав	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
утримання 1 учня з особливими потребами	грн.	розрахунок	10 075,92	0,00	10 075,92
якості					
кількість днів відвідування	од.	розрахунок, календар	175,00	0,00	175,00
відсоток потащення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток потащення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток потащення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

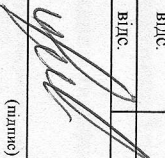
Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

06.09.2023

(Дата погодження)

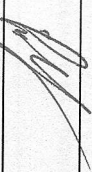
М.П.



(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Тетяна МРОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)