

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2023 № 101-01

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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611070	1070	0960	Надання позапозашкільної освіти закладами позапозашкільної освіти, заходи із позапозашкільної роботи з дітьми	1854500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 730 540,00	гривень.	13 650 888,00	гривень, у тому числі загального фонду
					11 920 348,00
					гривень та
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.;				
	- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифної 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, позапозашкільних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування";				
	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			
	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 позапідприємної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	залучити та забезпечити надання умов виховання дітей в умовах позапідприємної освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 позапідприємної освіти.	11 721 248,00	1 687 500,00	13 408 748,00
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 позапідприємної освіти відділу освіти Роменської міської ради.	197 800,00	0,00	197 800,00
4	Придбання ноутбуків для МАН.	0,00	43 040,00	43 040,00
	УСЬОГО	11 920 348,00	1 730 540,00	13 650 888,00

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"	360 468,00	43 040,00	403 508,00
	Усього	360 468,00	43 040,00	403 508,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заплат					
	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 платних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	середнє число платних 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
	обсяг видатків для придбання ноутбуків	грн.	кошторис	0,00	43 040,00	43 040,00
	ПРОДУКТУ					
	середня кількість дітей які отримують позапідприємну освіту	осіб	мережа	2 063,00	0,00	2 063,00

кількість дітей які братимуть участь у тренувальних зборах всеукраїнської віково-паралімпічної, дитячо-юнацької гри "Джурка"	осіб	табеля	16,00	0,00	16,00
випишування підлоги	кв. м.	договір	85,90	0,00	85,90
кількість встановлених приточно-випускних вентиляторів	од.	договір	2,00	0,00	2,00
заміна електромережі	м.	договір	20,00	0,00	20,00
встановлено металевих дверей	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість придбаних ноутбуків	шт.	договір	0,00	2,00	2,00
ефективності					
витрати на І дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5 778,16	838,85	6 617,01
середня вартість І кв.м підлоги	грн.	розрахунок	1 825,38	0,00	1 825,38
середня вартість І вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
середня вартість І м електромережі	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
середня вартість дверей	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
середня вартість придбаного ноутбука	грн.	розрахунок	0,00	21 520,00	21 520,00
якості					
відсоток дітей охоплених позашкольною освітою	відс.	розрахунок	33,60	0,00	33,60
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток закінчення облаштування укріття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
забезпеченість ноутбуками МАН	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

21.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



Олена ШАПОВАЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЯРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)