

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2023

№ 201-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)	
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0610000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	02147919	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		1854500000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	361 500,00	гривень.	16 683 691,00	гривень, у тому числі загального фонду	16 322 191,00
					гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-ХІІ;					
	- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування 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";					
	- Постанова про централізовану бухгалтерію Міністерства освіти і науки від 30.07.2007р. №671;					
	- наказ управління освіти №181 від 07.07.2010р. "Положення про централізовану бухгалтерію";					
	- Закон України "Про освіту" від 23.03.1996р. №1996/96-ВР; Закон України "Про професійну технічну освіту" від 19.12.2006р. №103/98-ВР;					
	- Положення "про міжшкільний комбінат" від 30.11.1993р. №430;					
	- Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 25.03.2011р. "Про встановлення надбавки пеналогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядк;					
	- Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.09.2017 №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".					
	- Рішення міської ради від 14.09.2023 ""Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 28.12.2022 "Про Бюджет Роменської територіальної громади на 2023 рік".					

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

№ з/п	
1	Контроль за фінансово-господарською діяльністю
2	Створення ефективних умов діяльності закладів освіти.
3	Забезпечити потребу учнів загальноосвітніх шкіл у профорієнтаційній підготовці.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти.	16 320 891,00	1 11 500,00	16 432 391,00
2	Поповнення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 (навчання з перевірки знань охорони праці).	1 300,00	0,00	1 300,00
3	Придбання у-бового автомобіля для Роменського МРЦ РМР для забезпечення проведення практичного воіння з професії "Воїн автотранспортних засобів (категорія В).	0,00	250 000,00	250 000,00
	УСЬОГО	16 322 191,00	361 500,00	16 683 691,00

гривень

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"	200 963,00	250 000,00	450 963,00
	Усього	200 963,00	250 000,00	450 963,00

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 централізованих бухгалтерій	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	кількість особових рахунків	шт.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	всього середньорічне число ставок	шт.	розрахунок	14,63	0,00	14,63
	кількість навчальних закладів	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00

середнє число посадових окладів педагогічного персоналу	шт.	тарифікаційні списки	7,63	0,00	7,63
середнє число штатних одиниць адміністративного персоналу	шт.	тарифікаційні списки	2,00	0,00	2,00
середньорічне число штатних одиниць робітників м	шт.	тарифікаційні списки	4,00	0,00	4,00
середньорічне число ставок	шт.	розрахунок	27,00	0,00	27,00
середнє число штатних одиниць спеціалістів	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
обсяг видалків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась, станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00
обсяг кошторисних призначень для придбання учбового автомобіля для Ромеєвського МРЦ РМР	грн.	кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00
ПРОДУКТУ					
кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарства	шт.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
кількість учнів	осіб	мережа	228,00	0,00	228,00
отримано спеціальності оператора комп. набору	осіб	відомість	32,00	0,00	32,00
отримано спеціальність секретар керівника	осіб	відомість	37,00	0,00	37,00
отримано спеціальності водій кат. В	осіб	відомість	57,00	0,00	57,00
отримано спеціальності водій кат. С	осіб	відомість	50,00	0,00	50,00
отримано спеціальності мол. сестра	осіб	відомість	35,00	0,00	35,00
отримано спеціальності імідж-дизайну	од.	відомість	17,00	0,00	17,00
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
кількість особових рахунків бух.	од.	розрахунок	2 158,00	0,00	2 158,00
кількість складених звітів бух.	од.	розрахунок	1 291,00	0,00	1 291,00
кількість придбаних автомобілів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	2,20	0,00	2,20
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	432,00	0,00	432,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	шт.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	11 506,10	489,04	11 995,14
середня вартість одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00
ЯКОСТІ					
відсоток учнів-отриманців професії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
оператор комп. набору	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
секретар	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
водій категорії В	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
водій кат. С	відс.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
молодша сестра	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
імідж-дизайну	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
забезпеченість МРЦ автомобілями для проведення практичного воїдіння з професії "Водій автотранспортних засобів (категорія В)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ромеєвської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

21.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Handwritten signature of Olga Shatovulova

Олена ШАТОВАЛОВА

(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)

Handwritten signature of Tetiana Yurshenko

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, Прізвище)