

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.10.2023 № -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Особл бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 042 854,00 гривень, у тому числі загального фонду 93 830 915,32 гривень та 93 788 061,32 гривень та

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 впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрідів 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 27.09.2023 "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

Ціль державної політики

№ з/п 0 Забезпечити реалізацію промадин на знобуття повної загальної освіти.

7. Места бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
		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	БФП для НВК с.Гришино). Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(послуги по погашенню майна, виготовлення проекту землетруско, врізка водопроводу, навчання з перевірки знань, охорони праці).	0,00	23 000,00	23 000,00		
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(послуги по обстеженню майна, виготовлення проекту землетруско, врізка водопроводу, навчання з перевірки знань, охорони праці).	28 142,32	0,00	28 142,32		
4	Облаштування укріплень у закладах загальної середньої освіти відділу освіти Роменьської міської ради.	2 782 340,00	0,00	2 782 340,00		
5	Придбання проекту для ЗЗСО№10	0,00	16 720,00	16 720,00		
6	Придбання твердого диска для Бюропринтера ЗЗСО	0,00	187 000,00	187 000,00		
7	Придбання комп'ютерів для ліцею №4	0,00	34 000,00	34 000,00		
	УСЬОГО	93 788 061,32	2 042 854,00	95 830 915,32		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма "Освіта Роменьської 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	417 600,00	0,00	417 600,00
3	Програма Роменьської міської територіальної громади з розвитку плавання на 2021-2025 роки.	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	Усього	30 055 826,12	260 720,00	30 316 546,12

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	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.	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 погашення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023(придання ВФП для НВК с.Гришино)	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023.	грн.	кошторис	28 142,32	0,00	28 142,32
обсяг видатків на облаштування укріплень у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	2 782 340,00	0,00	2 782 340,00
кількість закладів для облаштування укріплень	од.	мережа	14,00	0,00	14,00
кількість загальноосвітніх навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	статистична звітність	15,00	0,00	15,00
обсяг видатків для придбання проєктора для ЗЗСО№10	грн.	кошторис	0,00	16 720,00	16 720,00
обсяг видатків для придбання твердопаливного котла для Бобринського ЗЗСО	грн.	кошторис	0,00	187 000,00	187 000,00
обсяг видатків для придбання комп'ютерів для ліцею №4	грн.	кошторис	0,00	34 000,00	34 000,00
продукту					
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 Псікл-дитячих садках	осіб	мережа	52,00	0,00	52,00
кількість придбаних БФП	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість установлених кабінетів для санвузлів	од.	договір	2,00	0,00	2,00
випишування 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 вишкованих евакуаційних лазів евакуаційного лазу	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість учнів з особливими потребами	осіб	мережа	38,00	0,00	38,00
кількість придбаних проєкторів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість придбаних твердопаливних котлів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість придбаних комп'ютерів	од.	договір	0,00	2,00	2,00
ефективності					
дітвдні 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 облаштованої кімнати	грн.	розрахунок	72 500,00	0,00	72 500,00
середня вартість облаштованих 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
утримання І учня з особливими потребами	грн.	розрахунок	10 075,92	0,00	10 075,92
середня вартість І проєктора	грн.	розрахунок	0,00	16 720,00	16 720,00
середня вартість І твердопаливного котла	грн.	розрахунок	0,00	187 000,00	187 000,00
середня вартість І комп'ютерів	грн.	розрахунок	0,00	17 000,00	17 000,00
якості					
кількість днів відвідування	од.	розрахунок календар	175,00	0,00	175,00
відсоток потагнення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток потагнення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток обопаштованих укріплень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

питома вартість установ де планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	15,70	15,70
--	-------	------------	------	-------	-------

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

05.10.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)

(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)