

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти і науки

(найменування головного розпорядника

Звягельської міської ради

коштів місцевого бюджету)

04.10.2023 р. № 272

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування відомствального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06553000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110950749 гривень, у тому числі загального фонду – 110669749 гривень та спеціального фонду – 281000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту" зі змінами, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", рішення міської ради від 22.12.2022 року № 715 "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	105 178 511	281 000	105 459 511
3	Здійснення заходів для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	8 500	0	8 500
4	Поточний ремонт споруд цивільного захисту	5 482 738	0	5 482 738
	Усього	110 669 749	281 000	110 950 749

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	5 840 238	0	5 840 238
2	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	617 300	0	617 300
3	Програма «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2020-2023 роки»	13 820 000	140 000	13 960 000
4	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	88 426 211	141 000	88 567 211
5	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2023 рік	1 966 000	0	1 966 000
	Усього	110 669 749	281 000	110 950 749

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	1 010,04	0,00	1 010,04
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	294,00	0,00	294,00

1	2	3	4	5	6	7
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	мережа штатів і контингентів	697,74	0,00	697,74
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	мережа штатів і контингентів	226,80	0,00	226,80
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	мережа штатів і контингентів	85,50	0,00	85,50
Обсяг видатків на виробі індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19		од.	рішення міської ради	8 500,00	0,00	8 500,00
обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту		грн.	рішення виконавчого комітету	5 482 738,00	0,00	5 482 738,00
2	продукту					
кількість учнів		осіб	мережа штатів і контингентів	7 167,00	0,00	7 167,00
кількість виробів індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19		од.	рішення міської ради	85,00	0,00	85,00
кількість закладів		од.	рішення виконавчого комітету	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 учня		грн.	розрахункові дані	15 441,57	39,21	15 480,78
середні витрати на виробі індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19		грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
середні витрати на поточний ремонт однієї споруди		грн.	розрахункові дані	783 248,30	0,00	783 248,30
4	якості					
відсоток освоєння коштів		відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
відсоток освоєння коштів		відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
відсоток освоєння коштів		відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти і науки

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ВАЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЯЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)