

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки

(найменування головного розпорядника

Звягельської міської ради

коштів місцевого бюджету)

07.08.2024 р. № 238

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0655300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 107421630 гривень, у тому числі загального фонду – 103385082.84 гривень та спеціального фонду – 4036547.16 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про повну загальну середню освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", рішення міської ради від 21.12.2023 року № 1105 "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг із 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

Завдання	
№ 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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	84 876 782,84	288 500	85 165 282,84	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	243 817,16	243 817,16	
5	Капітальний ремонт об'єктів освіти	0	3 504 230	3 504 230	
7	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічним працівникам ЗЗСО	18 508 300	0	18 508 300	
	Усього	103 385 082,84	4 036 547,16	107 421 630	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	88 016 082,84	3 896 547,16	91 912 630
2	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2024-2027 роки"	15 000 000	140 000	15 140 000
3	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	369 000	0	369 000
	Усього	103 385 082,84	4 036 547,16	107 421 630

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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	14,00	0,00	14,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	294,00	0,00	294,00
	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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,00	243 817,16	243 817,16
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів	грн.	рішення міської ради	0,00	3 504 230,00	3 504 230,00
обсяг видатків заробітної плати педагогічним працівникам ЗЗСО	грн.	розрахункові дані	18 508 300,00	0,00	18 508 300,00
2					
продукту					
кількість учнів	осіб	мережа штатів і контингентів	7 167,00	0,00	7 167,00
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0,00	49,00	49,00
кількість проведених капітальних ремонтів об'єктів освіти	од.	рішення виконавчого комітету	0,00	1,00	1,00
річна заробітна плата вчителів з нарахуваннями	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	274,70	0,00	274,70
3					
ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	14 425,15	563,21	14 988,36
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	4 975,86	4 975,86
середні витрати на один капітальний ремонт об'єктів освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	3 504 230,00	3 504 230,00
кількість педагогічних ставок	осіб	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00
4					
якості					
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Заступник начальника фінансового управління



Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)