

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

Звягельської міської ради

коштів місцевого бюджету)

18.11.2024 р. № 359

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0655300000	(код бюджету)
		0921	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100903969,25 гривень , у тому числі загального фонду – 99997952,09 гривень та спеціального фонду – 906017,16 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, рішення міської ради від 21.12.2023 року № 1105 "Про бюджет Новгород-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 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
	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	85 188 782,84	288 500,00	85 477 282,84
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	274 517,16	274 517,16
5	Капітальний ремонт об'єктів освіти	0,00	343 000,00	343 000,00
7	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічним працівникам ЗЗСО	14 809 169,25	0,00	14 809 169,25
	Усього	99 997 952,09	906 017,16	100 903 969,25

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	84 628 952,09	423 017,16	85 051 969,25
2	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2024-2027 роки"	15 000 000,00	140 000,00	15 140 000,00
3	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	369 000,00	0,00	369 000,00
4	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	0,00	343 000,00	343 000,00
	Усього	99 997 952,09	906 017,16	100 903 969,25

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	1 008,92	0,00	1 008,92
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	14,00	0,00	14,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	292,00	0,00	292,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	696,67	0,00	696,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	226,75	0,00	226,75
	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	274 517,16	274 517,16
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	343 000,00	343 000,00

обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам ЗЗСО	грн.	решення виконавчого комітету	14 809 169,25	0,00	14 809 169,25
2 продукт					
середньорічна кількість учнів	осіб	мережа штатів і контингентів	7 091,00	0,00	7 091,00
з них: хлопчиків	осіб	розрахункові дані	3 579,00	0,00	3 579,00
дівчаток	осіб	розрахункові дані	3 511,00	0,00	3 511,00
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	решення міської ради	0,00	49,00	49,00
кількість проведених капітальних ремонтів в закладах освіти	од.	решення виконавчого комітету	0,00	1,00	1,00
річна заробітна плата вчителів з нарахуваннями	тис.грн.	розрахункові дані	274,70	0,00	274,70
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	14 102,09	127,77	14 229,86
середні витрати на 1 хлопчика	грн.	розрахункові дані	14 102,09	127,77	14 229,86
середні витрати на 1 дівчинку	грн.	розрахункові дані	14 102,09	127,77	14 229,86
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	5 602,39	5 602,39
середні витрати на один капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	343 000,00	343 000,00
кількість педагогічних ставок	осіб	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00
кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	10,20	0,00	10,20
4 якості					
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
відсоток освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
відсоток освоєння коштів на капітальні ремонти закладів освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
питома вага учнів, які здавали ЗНО в загальній кількості випускників	осіб	розрахункові дані	347,00	0,00	347,00
в тому числі: хлопців	осіб	розрахункові дані	124,00	0,00	124,00
дівчат	осіб	розрахункові дані	223,00	0,00	223,00
питома вага учнів, які здали ЗНО в загальній кількості учнів	осіб	розрахункові дані	347,00	0,00	347,00
в тому числі: хлопців	осіб	розрахункові дані	124,00	0,00	124,00
дівчат	осіб	розрахункові дані	223,00	0,00	223,00
питома вага учнів, які продовжують навчання у закладах освіти після отримання базової середньої освіти	осіб	розрахункові дані	357,00	0,00	357,00

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради
Заступник начальника фінансового управління

Наталія ДЖУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

