

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.07.2023 р. № 14-г

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | 02143212 |
| | <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | 02143212 |
| | <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0656300000 |
| | <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 104427589 гривень , у тому числі загального фонду – 93110389 гривень та спеціального фонду – 11317200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” від 03.11.22р. № 2710- IX зі змінами;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020р. № 463-IX зі змінами;
- Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021р. № 1391;
- Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам" від 31.01.2001 № 78 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22.01.2005 № 84 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. № 102 зі змінами ;

- Наказ Міністерства Фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти" від 06.12.2010р. № 1205 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. № 992 зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами;
- Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022р. № 1060 зі змінами;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 "Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025рр." зі змінами;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти. |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 93 085 131 | 11 317 200 | 104 402 331 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 25 258 | 0 | 25 258 |
| | Усього | 93 110 389 | 11 317 200 | 104 427 589 |

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 розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами | 11 559 906 | 11 140 000 | 22 699 906 |
| 2 | Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зі змінами | 55 000 | 0 | 55 000 |
| | Усього | 11 614 906 | 11 140 000 | 22 754 906 |

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. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 337,50 | 0,00 | 337,50 |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 403,00 | 0,00 | 403,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-----------|------|-----------|
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 247,25 | 0,00 | 247,25 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 90,25 | 0,00 | 90,25 |
| | кількість груп з продовженим днем | од. | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості минулих років | грн. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7) | 25 258,00 | 0,00 | 25 258,00 |

| 2 | продукту | | | | | |
|---|--|------|--|----------|------|----------|
| | Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 8 575,00 | 0,00 | 8 575,00 |
| | Учні 1-4 класів | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 3 068,00 | 0,00 | 3 068,00 |
| | Учні 5-9 класів | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 4 194,00 | 0,00 | 4 194,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--|------------|----------|------------|
| | Учні 10-11 класів | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 |
| | Учні,що знаходяться на режимі продовженого дня | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 зі змінами | 1 053,00 | 0,00 | 1 053,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 10 858,36 | 1 319,79 | 12 178,15 |
| | діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | Середня наповнюваність класів | осіб | розрахунок | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | Відсоток погашеної кредиторської заборгованості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

В.о.начальника фінансового управління

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.07.2023 р.

М.П.