

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.10.2024 № 200/01-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1953800000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **36 519 186,45** гривень, у тому числі загального фонду **35 856 503,45** гривень та спеціального фонду **662 683,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про освіту"(зі змінами), Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанови та рішення Кабінетів Міністрів України, Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами),Рішення сесії Лановецької міської ради від 15.12.2023 року №3252 «Про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення сесії Лановецької міської ради від 26.01.2024 року №3285 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік ", Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.04.2024 року №3420 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік ",Рішення сесії Лановецької міської ради від 17.05.2024 року №3463 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік ".",Рішення сесії Лановецької міської ради від 12.07.2024 року №3527 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік ", Рішення сесії Лановецької міської ради від 21.08.2024 року №3652 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік ".Рішення сесії Лановецької міської ради від 19.09.2024 року №3662 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного та відповідного здобуття загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	17 508 153,45	155 132,00	17 663 285,45
2	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в Лановецькому ЗЗСО №1	6 139 950,00	321 902,00	6 461 852,00
3	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в Лановецькому ЗЗСО №2	7 660 500,00	135 649,00	7 796 149,00
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в Юськовецькому ЗЗСО	2 828 500,00	20 000,00	2 848 500,00
5	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в Загірцівському ЗЗСО	1 719 400,00	30 000,00	1 749 400,00
	УСЬОГО	35 856 503,45	662 683,00	36 519 186,45

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість закладів	од.	звіт	14,00	0,00	14,00
	кількість опорних шкіл	од.	звіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість класів	од.		150,00	0,00	150,00
	Середнє річне число ставок робітників	од.		0,00	0,00	0,00
	Кількість класів у Лановецькому ЗЗСО №1	од.	звіт	32,00	0,00	32,00
	Кількість класів у Лановецькому ЗЗСО №2	од.	звіт	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів у Юськовецькому ЗЗСО	од.	звіт	11,00	0,00	11,00
	Кількість класів у Загірцівському ЗЗСО	од.	звіт	8,00	0,00	8,00
	Кількість класів у Відділі ОКОЗСП	од.	звіт	66,00	0,00	66,00
	Середнє річне число ставок робітників у Лановецькому ЗЗСО №1	од.	Штатний розпис	28,75	0,00	28,75
	Середнє річне число ставок робітників у Лановецькому ЗЗСО №2	од.	Штатний розпис	42,25	0,00	42,25
	Середнє річне число ставок робітників у Юськовецькому ЗЗСО	од.	Штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	Середнє річне число ставок робітників у Загірцівському ЗЗСО	од.	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25
	Середнє річне число ставок робітників у Відділі ОКОЗСП	од.	Штатний розпис	85,25	0,00	85,25
	Кількість дошкільних відділень у Лановецькому ЗЗСО №2	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість дошкільних відділень у Юськовецькому ЗЗСО	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість дошкільних відділень у Загірцівському ЗЗСО	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість дошкільних відділень у Відділі ОКОЗСП	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	Кількість учнів	осіб		2 199,00	0,00	2 199,00
	в тому числі хлопці	осіб	звіт	1 078,00	0,00	1 078,00
	в тому числі дівчата	осіб	звіт	1 121,00	0,00	1 121,00
	кількість дітей, які отримують пільгове харчування	осіб	звіт	528,00	0,00	528,00
	кількість дітей у дошкільному відділенні	осіб	звіт	77,00	0,00	77,00
	Кількість педагогічних працівників у дошкільному відділенні	од.	звіт	11,75	0,00	11,75

	Кількість учнів у Лановецькому ЗЗСО №1	осіб	Рішення виконавчого комітету	748,00	0,00	748,00
	Кількість учнів у Лановецькому ЗЗСО №2	осіб	Рішення виконавчого комітету	552,00	0,00	552,00
	Кількість учнів у Юськовецькому ЗЗСО	осіб	Рішення виконавчого комітету	136,00	0,00	136,00
	Кількість учнів у Загірцівському ЗЗСО	осіб	Рішення виконавчого комітету	58,00	0,00	58,00
	Кількість учнів у Відділі ОКОЗСП	осіб	Рішення виконавчого комітету	705,00	0,00	705,00
	Кількість дітей, які отримують пільгове харчування у Лановецькому ЗЗСО №1	осіб	звіт	162,00	0,00	162,00
	Кількість дітей, які отримують пільгове харчування у Лановецькому ЗЗСО №2	осіб	звіт	140,00	0,00	140,00
	Кількість дітей, які отримують пільгове харчування у Юськовецькому ЗЗСО	осіб	звіт	39,00	0,00	39,00
	Кількість дітей, які отримують пільгове харчування у Загірцівському ЗЗСО	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00
	Кількість дітей, які отримують пільгове харчування у Відділі ОКОЗСП	осіб	звіт	172,00	0,00	172,00
	Кількість дітей у дошкільному відділенні Лановецького ЗЗСО №2	осіб	звіт	9,00	0,00	9,00
	Кількість дітей у дошкільному відділенні Юськовецького ЗЗСО	осіб	звіт	10,00	0,00	10,00
	Кількість дітей у дошкільному відділенні Загірцівського ЗЗСО	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00
	Кількість дітей у дошкільному відділенні Відділу ОКОЗСП	осіб	звіт	54,00	0,00	54,00
	Кількість педагогічних працівників у дошкільному відділенні Лановецького ЗЗСО №2	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Кількість педагогічних працівників у дошкільному відділенні Відділу ОКОЗСП	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість педагогічних працівників у дошкільному відділенні Юськовецького ЗЗСО	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	Кількість педагогічних працівників у дошкільному відділенні Загірцівського ЗЗСО	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного учня в рік	грн.		16 295,59	0,00	16 295,59
	діто дні відвідування	днів	розрахунок	351 840,00	0,00	351 840,00
	Середні витрати на одного учня в рік у Лановецькому ЗЗСО №1	грн.	розрахунок	8 208,49	0,00	8 208,49
	Середні витрати на одного учня в рік у Лановецькому ЗЗСО №2	грн.	розрахунок	13 877,72	0,00	13 877,72
	Середні витрати на одного учня в рік у Юськовецькому ЗЗСО	грн.	розрахунок	20 798,00	0,00	20 798,00
	Середні витрати на одного учня в рік у Загірцівському ЗЗСО	грн.	розрахунок	29 644,82	0,00	29 644,82
	Середні витрати на одного учня в рік у Відділі ОКОЗСП	грн.	розрахунок	24 834,26	0,00	24 834,26
	якості					
	відсоток охоплених дітей шкільного віку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лановецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

(підпис)

Неля САЛЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.10.2024

(Дата погодження)

М.П.