

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, молоді та спорту Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2025 № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лановецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41823542 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лановецької міської ради (найменування відповідального виконавця)		41823542 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1953800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	45 910 529,00	гривень, у тому числі загального фонду	45 910 529,00	гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанови та рішення Кабінету Міністрів України, Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України №29 від 20 січня 2021 року, 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 23.12.2024 року №3911 "Про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.01.2025 року №3960 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного та відповідного здобування загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Реалізація праві кожного громадянина на освіту

8. Завдання бюджетної програми

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

2	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти (оплата праці педагогічних працівників)
3	Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту
4	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	18 433 580,00	0,00	18 433 580,00
2	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції Загірцівський ЗЗСО	1 667 460,00	0,00	1 667 460,00
3	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції Лановецький ЗЗСО №1	11 632 490,00	0,00	11 632 490,00
4	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції Лановецький ЗЗСО №2	11 019 430,00	0,00	11 019 430,00
5	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції Юськовецький ЗЗСО	3 126 440,00	0,00	3 126 440,00
6	Оплата праці по предмету "Захист України" (Співфінансування із бюджету Борсуківської СТГ).	31 129,00	0,00	31 129,00
	УСЬОГО	45 910 529,00	0,00	45 910 529,00

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.	Рішення виконавчого комітету	13,00	0,00	13,00
	Кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	321,25	0,00	321,25
	Кількість педагогічних працівників в т. числі жінок	од.	Штатний розпис	302,75	0,00	302,75
	Кількість педагогічних працівників в т. числі чоловіків	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50
	Кількість педагогічних працівників у Лановецькому ЗЗСО №1	од.	розрахунок	71,25	0,00	71,25
	Кількість жінок у Лановецькому ЗЗСО №1	од.	Штатний розпис	65,25	0,00	65,25
	Кількість чоловіків у Лановецькому ЗЗСО №1	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість педагогічних працівників у Лановецькому ЗЗСО №2	од.	Штатний розпис	72,25	0,00	72,25
	чоловіки	од.	розрахунок	16,50	0,00	16,50
	жінки	од.	розрахунок	55,75	0,00	55,75
	Кількість педагогічних працівників в Юськовецькому ЗЗСО	од.	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	Кількість жінок в Юськовецькому ЗЗСО	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75
	Кількість педагогічних працівників в Загірцівському ЗЗСО	од.	Штатний розпис	13,75	0,00	13,75
	Кількість жінок в Загірцівському ЗЗСО	од.	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25
	Кількість чоловіків в Загірцівському ЗЗСО	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	Кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	139,50	0,00	139,50
	Кількість чоловіків у ВООЗСП	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	Кількість жінок у ВООЗСП	од.	Штатний розпис	115,50	0,00	115,50
	продукту					

	Розрахункова наповнюваність класів на основі формули розрахунку освітньої субвенції	од.	Постанова КМУ	15,50	0,00	15,50
	Фактична (реальна) наповнюваність класів	од.	розрахунок	14,40	0,00	14,40
	ефективності					
	Середня витрати на заробітну плату для одного педагогічного працівника в рік	грн.	розрахунок	111 740,00	0,00	111 740,00
	Середні витрати на заробітну плату для одного педагогічного працівника в рік Лановецький ЗЗСО №1	грн.	розрахунок	81 404,00	0,00	81 404,00
	Середні витрати на заробітну плату для одного педагогічного працівника в рік Лановецький ЗЗСО №	грн.	розрахунок	99 654,00	0,00	99 654,00
	Середні витрати для одного працівника в рік Юськовецькому ЗЗСО	грн.	розрахунок	108 776,00	0,00	108 776,00
	Середні витрати для одного працівника в рік Загірцівському ЗЗСО	грн.	розрахунок	112 000,00	0,00	112 000,00
	якості					
	Динаміка збільшення заробітної плати в порівнянні із попереднім періодом	відс.	розрахунок	107,00	0,00	107,00

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)

11.02.2025

(Дата погодження)

М.П.