

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, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 № 01-07/86

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти, молоді та спорту СМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

ІСЛАГОУЩІХ ІНВАЛІДІВ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1357800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0,00 гривень.

1 549 395,00 гривень, у тому числі загального фонду

1 549 395,00

гривень, та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 р.", "Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 30.08.2002р №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення сесії Сокальської міської ради від 16.02.2023р. №1005 "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 20.10.2023р. №1242 "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	1 548 170,00	0,00	1 548 170,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	1 225,00	0,00	1 225,00
	УСЬОГО	1 549 395,00	0,00	1 549 395,00

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

№ 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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Чисельність учителів-методистів	од.	база даних	29,00	0,00	29,00
	Загальні витрати на оплату праці	грн.	кошторис	1 384 400,00	0,00	1 384 400,00
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 549 395,00	0,00	1 549 395,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	1 225,00	0,00	1 225,00
	продукту					
	Кількість проведених цільових заходів з педагогами	од.	звітність установи	200,00	0,00	200,00
	Кількість проведених цільових групових консультацій	од.	звітність установи	350,00	0,00	350,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових консультацій за запитом	од.	звітність установи	200,00	0,00	200,00
	Кількість методичних формувань, діяльність яких курс центр	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00
	Кількість підготовлених методичних матеріалів, ресурсів до медіатеки	од.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
	Кількість проведених супервізій	од.	звітність установи	20,00	0,00	20,00
	Кількість розроблених локальних документів	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00
	Кількість розроблених індивідуальних програм професійного розвитку	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00
	Кількість проведених курсів підвищення кваліфікації за договором з ЛОУППО	годин	звітність установи	300,00	0,00	300,00
	Кількість сайтів, блогів, груп, які працюють в системі консультування	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
	Середня кількість проведених цільових заходів з педагогами на 1 працівника	од.	звітність установи	28,60	0,00	28,60
	Середня кількість проведених цільових групових консультацій на 1 працівника	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00
	Середня кількість проведених індивідуальних та групових консультацій за запитом на 1 працівника	од.	звітність установи	28,60	0,00	28,60

Середня кількість методичних формувань, діяльність яких курс центр на І працівника	од.	звітність установи	7,15	0,00	7,15
Середня кількість підготовлених методичних матеріалів, ресурсів до медіатеки на І працівника	од.	звітність установи	14,28	0,00	14,28
Середня кількість проведених супервізій на І працівника	од.	звітність установи	2,86	0,00	2,86
Середня кількість розроблених локальних документів	од.	звітність установи	7,14	0,00	7,14
Середня кількість розроблених індивідуальних програм професійного розвитку	од.	звітність установи	10,00	0,00	10,00
Середня кількість проведених курсів підвищення кваліфікації за договором з ЛОПІО на І працівника	од.	звітність установи	42,90	0,00	42,90
Середня кількість сайтів, блогів, груп, які працюють в системі консультування на І працівника	од.	звітність установи	7,14	0,00	7,14
Середні витрати на утримання І штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	197 771,43	0,00	197 771,43
Відсоток педагогів, охоплених послугою проведених цільових заходів з педагогами	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів, охоплених послугою надання цільових консультацій та консультацій за запитом	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів, які залучені до роботи методичних формувань, діяльність яких курс центр	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів для яких готуються методичні матеріали, електронні ресурси	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів, які використовують локальні освітні документи	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів, охоплених послугою створення індивідуальних програм професійного розвитку	відс.	звітність установи	50,00	0,00	50,00
Відсоток педагогів, які навчаються за програмами курсів підвищення кваліфікації	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів, які користуються контентом сайтів, блогів, груп, які працюють в системі консультування	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогів, які корист. конт. сайтів, блогів, груп, які працюють в с-мі консульт.	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання поточних кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Соціальної міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

07.11.23

(Дата погодження)

М.П.

Леся КОВАЛІШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

