

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2024

№ 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **53 018 678,00** гривень, у тому числі загального фонду **51 382 678,00** гривень та спеціального фонду **1 636 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень).
- Закон України від 11.07.2001 р. №2628-III "Про дошкільну освіту".
- Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту" (із змінами).
- Закон України від 16.01.2020 р. 463-IX "Про повну загальну середню освіту".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України від 5 вересня 2017 року №2145-VII "Про освіту" (із змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
- Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік".
- Наказ фінансового управління Куяльницької сільської ради від 15.08.2023 №39 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки".
- Лист фінансового управління Куяльницької сільської ради від 06.10.2023 №02-27/185 "Про підготовку бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2023 року № 5427-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2024 рік».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 лютого 2024 року № 5541-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2023 року № 5427-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Мета бюджетної програми

Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	51 382 678,00	1 636 000,00	53 018 678,00
	УСЬОГО	51 382 678,00	1 636 000,00	53 018 678,00

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					
1	кількість навчальних закладів.	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	8,00	0,00	8,00
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт №76-РВК на 05.09.2023 р.	155,00	0,00	155,00
3	кількість груп дошкільнят	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	10,00	0,00	10,00
4	кількість груп з продовженням днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 р. (розділ V, рядок 05)	8,00	0,00	8,00
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.01.2024 р.	20,25	0,00	20,25
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.01.2024 р.	247,00	0,00	247,00
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.01.2024 р.	267,25	0,00	267,25
9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	241,00	0,00	241,00
	в тому числі жінок	осіб		136,00	0,00	136,00
10	жінки	осіб	Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	136,00	0,00	136,00
	в тому числі чоловіків	осіб		105,00	0,00	105,00
11	чоловіки	осіб	Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради	105,00	0,00	105,00
12	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2024 рік	30 143 200,00	0,00	30 143 200,00
	продукту					
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	2 012,00	0,00	2 012,00
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		951,00	0,00	951,00
2	дівчата	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	951,00	0,00	951,00
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		1 061,00	0,00	1 061,00

3	хлопці	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	1 061,00	0,00	1 061,00
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.01.2024 р.	160,00	0,00	160,00
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		86,00	0,00	86,00
5	дівчата	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.01.2024 р.	86,00	0,00	86,00
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		74,00	0,00	74,00
6	хлопців	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.01.2024 р.	74,00	0,00	74,00
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	367,00	0,00	367,00
8	в тому числі дівчат - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	175,00	0,00	175,00
9	в тому числі хлопців - від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради, списки дітей	192,00	0,00	192,00
10	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2 172,00	0,00	2 172,00
	ефективності					
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13,00	0,00	13,00
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	16,00	0,00	16,00
3	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	23 678,65	753,22	24 431,87
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	25 760,00	0,00	25 760,00
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	112 790,27	0,00	112 790,27
	якості					
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100,00	0,00	100,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	43,60	0,00	43,60
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,57	0,00	93,57
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	56,43	0,00	56,43
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	34,57	0,00	34,57

В.о. начальника відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області




(підпис)

Алла СІЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області




(підпис)

Ірина ПОГОРІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.03.2024

(Дата погодження)

МП.