

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 Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2022 № 190

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>15513000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>54 614 851,91</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>48 903 791,00</u> | гривень та |
| | | <u>5 711 060,91</u> | 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 "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України "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" зі 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" (зі 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 склахових 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" (зі 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 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року №2493-VIII "Про прогноз бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3735-VIII "Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради №4147-VIII від 24 лютого 2022 року "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 р. № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік».
- Рішення виконавчого комітету Куяльницької с/р від 17.03.2022 №30 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 23 червня 2022 року №4377-VIII "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 р. № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік».
- Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 03.08.2022 року №65 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської ради на 2022 рік".
- Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 16.08.2022 року №75 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської ради на 2022 рік".
- Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 27.09.2022 року №109 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської ради на 2022 рік".
- Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 08.11.2022 року №129 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської ради на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 2 грудня 2022 року № 4469-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 9 грудня 2022 року № 4477-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік».
- Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 16.12.2022 №145 "Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року № 3735-VIII "Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 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 | гривень | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти | 48 903 791,00 | 5 771 060,91 | 54 674 851,91 |
| | УСЬОГО | 48 903 791,00 | 5 771 060,91 | 54 674 851,91 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік" | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3 | кількість класів (повних) | од. | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р. | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| 4 | кількість груп дошкільнят | од. | Штатний розпис станом на 01.09.2022 р. | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 5 | кількість груп з продовженим днем | од. | Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р. (розділ V, рядок 05) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 6 | число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники) | од. | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2022 р. | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 7 | число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників) | од. | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2022 р. | 249,25 | 0,00 | 249,25 |
| 8 | число штатних одиниць всього | од. | Таблиця по ставкам станом на 01.11.2022 р. | 271,50 | 0,00 | 271,50 |
| 9 | фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників) | осіб | Звіт з праці Ф1-ПВ за листопад 2022 р. | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| | в тому числі жінок | осіб | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 10 | жінки | осіб | Звіт з праці Ф1-ПВ за листопад 2022 р. | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | в тому числі чоловіків | осіб | | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 11 | чоловіки | осіб | Звіт з праці Ф1-ПВ за листопад 2022 р. | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 12 | загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями | грн. | Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін | 32 411 800,00 | 0,00 | 32 411 800,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | фактична кількість учнів | осіб | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р. | 2 086,00 | 0,00 | 2 086,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | в тому числі учнів - дівчат | осіб | | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| 2 | дівчата | осіб | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р. | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| | в тому числі учнів - хлопців | осіб | | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| 3 | хлопці | осіб | Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р. | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| 4 | кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті) | осіб | Мережа дошкільних закладів станом на 01.09.2022 р. | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| | в тому числі вихованців - дівчат | осіб | | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 5 | дівчата | осіб | Списки дітей дошкільного віку | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| | в тому числі вихованців - хлопців | осіб | | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 6 | хлопців | осіб | Списки дітей дошкільного віку | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 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 | 471,00 | 0,00 | 471,00 |
| 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 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 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 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 10 | кількість дітей, залучених у програмі, всього | осіб | Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку) | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 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) | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3 | середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік | грн. | Розрахунок | 21 735,02 | 2 538,25 | 24 273,27 |
| 4 | діто-дні відвідування (діти дошкільного віку) | людино/день | План | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| 5 | середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 119 380,48 | 0,00 | 119 380,48 |
| | 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 | 34,82 | 0,00 | 34,82 |
| 3 | Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 85,24 | 0,00 | 85,24 |
| 4 | Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 70,69 | 0,00 | 70,69 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-------|------|-------|
| 5 | Відсоток жінок від фактично зайнятих | відс. | Розрахунок | 53,06 | 0,00 | 53,06 |
| 6 | Відсоток чоловіків від фактично зайнятих | відс. | Розрахунок | 46,94 | 0,00 | 46,94 |

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Ірина ПОГОРІЛА

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.12.2022

(Дата погодження)

М.П.