

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.11.2022 № 162

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 762 919,43 гривень.		50 666 710,43 гривень, у тому числі загального фонду	48 903 791,00 гривень та	

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 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" (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 проєктів 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".

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	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	48 903 791,00	1 762 919,43	50 666 710,43
	УСЬОГО	48 903 791,00	1 762 919,43	50 666 710,43

гривень

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

гривень

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 продовженням 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 (ставка) 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 (ставка) 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 ФІ-ПВ за жовтень 2022 р.	202,00	0,00	202,00
	в тому числі жінок	осіб		131,00	0,00	131,00
10	жінки	осіб	Звіт з праці ФІ-ПВ за жовтень 2022 р.	131,00	0,00	131,00
	в тому числі чоловіків	осіб		71,00	0,00	71,00

11	чоловіки	осіб	Звіт з праці ФІ-ПВ за жовтень 2022 р.	71,00	0,00	71,00
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						
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						
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						
5	дівчата	осіб	Списки дітей дошкільного віку	86,00	0,00	86,00
в тому числі вихованців - хлопців						
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	783,52	22 518,54
4	діти-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	64,85	0,00	64,85
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	35,15	0,00	35,15

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області

Людмила ВОСТРІКОВА

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області

Ірина ПОГОРІЛА

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.11.2022

(Дата погодження)