

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.08.2023 № 138

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1551300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>3 523 116,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 523 116,00</u>	гривень та <u>0,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.
- Закон України від 16.01.2020 р. 463-ІХ "Про повну загальну середню освіту" (із змінами).
- Закон України від 22 червня 2000 р. №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" (із змінами).
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами).
- Закон України від 5 вересня 2017 року №2145-VIII "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".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII "Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 09 березня 2023 року № 4623-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5041-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 23 грудня 2022 року № 4509-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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 позашкільних закладів освіти.	3 515 300,00	0,00	3 515 300,00
	УСЬОГО	3 515 300,00	0,00	3 515 300,00

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

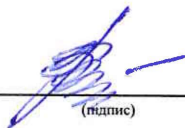
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік"	2,00	0,00	2,00
2	кількість гуртків	од.	Звіт ПЗ-1	60,00	0,00	60,00
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	21,00	0,00	21,00
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	6,50	0,00	6,50
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	27,50	0,00	27,50
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	19,00	0,00	19,00
	в тому числі жінки	осіб		16,00	0,00	16,00
7	жінки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	16,00	0,00	16,00
	в тому числі чоловіки	осіб		3,00	0,00	3,00

8	чоловіки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу	3,00	0,00	3,00
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями продукту	грн.	Кошторис на 2023 рік	3 423 100,00	0,00	3 423 100,00
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	1 960,00	0,00	1 960,00
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту з них дівчат	осіб	Звіт №1-ПЗ на 01 січня 2023 року	1 135,00	0,00	1 135,00
3	дівчата	осіб	Звіт №1-ПЗ на 01 січня 2023 року	592,00	0,00	592,00
	з них хлопців	осіб		543,00	0,00	543,00
4	хлопці	осіб	Звіт №1-ПЗ на 01 січня 2023 року	543,00	0,00	543,00
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19,00	0,00	19,00
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2023 р.	26,00	0,00	26,00
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	80,00	0,00	80,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3 104,07	0,00	3 104,07
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	1 837 607,64	0,00	1 837 607,64
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	1 685 508,36	0,00	1 685 508,36
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	124 476,36	0,00	124 476,36
	якості					
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	57,91	0,00	57,91
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0,00	7,05
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області


(підпис)

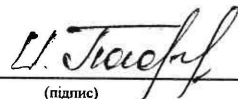
Людмила ВОСТРІКОВА

(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 ПОГОРЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.08.2023

(Дата погодження)

М.П.

