

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 126

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>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</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 14 175 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 901 500,00 гривень та спеціального фонду 2 274 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 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 24 липня 2023 року № 4997-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 на належному рівні послуг з дошкільної освіти та виховання дівчат та хлопців.

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат і хлопців закладами дошкільної 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 закладів дошкільної освіти	11 901 500,00	374 000,00	12 275 500,00
2	Придбання модульних наземних фортифікаційних споруд цивільного захисту	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	УСЬОГО	11 901 500,00	2 274 000,00	14 175 500,00

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
	заграт					
1	кількість закладів дошкільної освіти	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
2	кількість груп	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Штатний розпис закладів дошкільної освіти.	11,00	0,00	11,00
3	число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	26,75	0,00	26,75
4	число штатних одиниць (ставка) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	57,25	0,00	57,25
5	всього - число штатних одиниць (ставка)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	84,00	0,00	84,00
6	Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу	80,00	0,00	80,00
	в тому числі жінок	осіб		63,00	0,00	63,00

7	жінки	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу	63,00	0,00	63,00
	в тому числі чоловіків	осіб		17,00	0,00	17,00
8	чоловіки	осіб	Інформація щодо кількості осіб персоналу	17,00	0,00	17,00
9	Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис, план з урахуванням змін	9 436 900,00	0,00	9 436 900,00
	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.01.2023 р.	185,00	0,00	185,00
	в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)	осіб		77,00	0,00	77,00
2	дівчата	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.01.2023 р.	77,00	0,00	77,00
	в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)	осіб		108,00	0,00	108,00
3	хлопці	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.01.2023 р.	108,00	0,00	108,00
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	380,00	0,00	380,00
	в тому числі дівчат	осіб		181,00	0,00	181,00
5	дівчата	осіб	Списки дітей	181,00	0,00	181,00
	в тому числі хлопців	осіб		199,00	0,00	199,00
6	хлопці	осіб	Списки дітей	199,00	0,00	199,00
	ефективності					
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	План	17 154,00	0,00	17 154,00
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	64 332,43	12 291,89	76 624,32
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	4 953 597,30	946 475,68	5 900 072,98
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	6 947 902,70	1 327 524,32	8 275 427,02
5	Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	112 344,05	0,00	112 344,05
	якості					
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	Розрахунок	48,68	0,00	48,68
2	Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42,54	0,00	42,54
3	Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54,27	0,00	54,27
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,09	0,00	101,09
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	78,75	0,00	78,75
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	21,25	0,00	21,25

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Ірина ПОГОРІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

28.07.2023

(Дата погодження)

М.П.