

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.07.2023

№ 118

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>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 за рахунок коштів місцевого бюджету</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>46 699 787,22</u> гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	<u>41 228 241,00</u> 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" (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" (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".
- 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 22 червня 2023 року № 4930-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».
- Довідка ДКСУ про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки. Що відкриті в органах Державного казначейства, станом на "28" червня 2023 року.

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	41 226 441,00	2 426 446,22	43 652 887,22
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, яка утворилась на початок 2023 року - для оплати ремонту оптоволоконної мережі.	1 800,00	0,00	1 800,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - придбання одного шкільного автобусу для підвезення здобувачів освіти	0,00	2 045 100,00	2 045 100,00
4	Придбання одного мобільного модульного укриття для Малофонтанського ОЗО	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	41 228 241,00	5 471 546,22	46 699 787,22

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 сільської ради на 2022-2023 навчальний рік"	8,00	0,00	8,00
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт №76-РВК на 05.09.2022 р.	161,00	0,00	161,00
3	кількість груп дошкільнят	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023 р.	11,00	0,00	11,00
4	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
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	22,25	0,00	22,25
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	249,25	0,00	249,25
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.01.2023 р.	271,50	0,00	271,50
9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ	245,00	0,00	245,00
10	в тому числі жінок	осіб		130,00	0,00	130,00
	жінки	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ	130,00	0,00	130,00
11	в тому числі чоловіків	осіб		115,00	0,00	115,00
	чоловіки	осіб	Звіт з праці Ф1-ПВ	115,00	0,00	115,00
12	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2023 рік (з урахуванням змін)	25 972 000,00	0,00	25 972 000,00
	продукту					
1	фактична кількість учнів	осіб	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	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	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 з 01.01.2023 р.	171,00	0,00	171,00
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		82,00	0,00	82,00
5	дівчата	осіб	Списки дітей дошкільного віку	82,00	0,00	82,00
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		89,00	0,00	89,00
6	хлопців	осіб	Списки дітей дошкільного віку	89,00	0,00	89,00

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)	2 257,00	0,00	2 257,00
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	18 266,83	2 424,26	20 691,09
4	діти-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	12 125,00	0,00	12 125,00
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	95 661,14	0,00	95 661,14
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	36,31	0,00	36,31
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	104,27	0,00	104,27
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

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)

06.07.2023

(Дата погодження)

М.П.