

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 269

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 спеціального фонду	<u>14 755 210,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>12 670 210,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року №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 Інструкцій про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".
- Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (із змінами).
- 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».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 18 жовтня 2023 року № 5232-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 07 грудня 2023 року № 5315-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 грудня 2023 року № 5426-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	12 670 210,00	185 000,00	12 855 210,00
2	Придбання модульних наземних фортифікаційних споруд цивільного захисту	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	УСЬОГО	12 670 210,00	2 085 000,00	14 755 210,00

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					
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	7,00	0,00	7,00
2	кількість груп	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року №5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2023/2024 навчальний рік"	10,00	0,00	10,00
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	24,75	0,00	24,75

4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	53,00	0,00	53,00
5	всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	77,75	0,00	77,75
6	Фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація - данні про заклади дошкільної освіти на 15.11.2023 р	74,00	0,00	74,00
	в тому числі жінок	осіб		58,00	0,00	58,00
7	жінки	осіб	Інформація - данні про заклади дошкільної освіти на 15.11.2023 р	58,00	0,00	58,00
	в тому числі чоловіків	осіб		16,00	0,00	16,00
8	чоловіки	осіб	Інформація - данні про заклади дошкільної освіти на 15.11.2023 р	16,00	0,00	16,00
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 01.09.2023 р.	149,00	0,00	149,00
	в тому числі дівчат (відвідують ЗДО)	осіб		67,00	0,00	67,00
2	дівчата	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	67,00	0,00	67,00
	в тому числі хлопців (відвідують ЗДО)	осіб		82,00	0,00	82,00
3	хлопці	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	82,00	0,00	82,00
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	319,00	0,00	319,00
	в тому числі дівчат	осіб		156,00	0,00	156,00
5	дівчата	осіб	Списки дітей. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	156,00	0,00	156,00
	в тому числі хлопців	осіб		163,00	0,00	163,00
6	хлопці	осіб	Списки дітей. Зведена інформація про кількість дітей від 0 до 6 років в населених пунктах Куяльницької сільської ради	163,00	0,00	163,00
	ефективності					
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	План	21 800,00	0,00	21 800,00
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	85 034,97	13 993,29	99 028,26
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	5 697 342,75	937 550,34	6 634 893,09
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	6 972 867,25	1 147 449,66	8 120 316,91
5	Середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	121 374,92	0,00	121 374,92
	якості					
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.	відс.	Розрахунок	46,71	0,00	46,71
2	Відсоток охоплення дівчат дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42,95	0,00	42,95

3	Відсоток охоплення хлопців дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	50,31	0,00	50,31
4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	81,42	0,00	81,42
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	78,38	0,00	78,38
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	відс.	Розрахунок	21,62	0,00	21,62

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)

Начальник фінансового управління Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ПОГОРІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.