

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 № 53

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>44 189 341,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>41 148 241,00</u> | гривень та |
| | | <u>3 041 100,00</u> | гривень. | | |

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 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».

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 | 41 146 441,00 | 3 041 100,00 | 44 187 541,00 |
| 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 |
| | УСЬОГО | 41 148 241,00 | 3 041 100,00 | 44 189 341,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 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 продовженим 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 |
| | в тому числі жінок | осіб | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 10 | жінки | осіб | Звіт з праці Ф1-ПВ | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | в тому числі чоловіків | осіб | | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 11 | 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 | 18 231,39 | 1 347,41 | 19 578,80 |
| 4 | діто-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 |

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)



(підпис)

Ірина ПОГОРІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.03.2023

(Дата погодження)

М.П.