

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Відділ освіти Кувальницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2023 № 270

РАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Кувальницької сільської ради Подільського району Одеської області

(код за ЄДРПОУ) 41839175

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0600000

Відділ освіти Кувальницької сільської ради Подільського району Одеської області

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ) 41839175

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1551300000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611021

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

58 432 891,22

гривень, у тому числі загального фонду

44 660 814,00

гривень та

спеціального фонду

13 772 077,22

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 від 11 липня 2001 року №2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами).
- Закон України від 16.01.2020 р. 463-IX "Про повну загальну середню освіту".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
- Закон України від 5 вересня 2017 року №2145-VIII "Про освіту" (зі 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 витрат 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 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" (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".
- Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі 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 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.
- 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 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».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 21 вересня 2023 року № 5162-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».
- Розпорядження Куяльницької сільської ради від 25 жовтня 2023 року №347/23 "Про розподіл доходів та видатків бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2023 рік".
- Розпорядження Куяльницької сільської ради від 20.11.2023 року № 385/23 "Про розподіл доходів та видатків бюджету 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».
- Рішення Куяльницької сільської ради від 29 грудня 2023 року № 5462-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

				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 загальної середньої освіти	44 659 014,00	2 851 573,22	47 510 587,22
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 злобувачів освіти	0,00	2 045 100,00	2 045 100,00
4	Придбання модульних наземних фортифікаційних споруд цивільного захисту	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
5	Капітальний ремонт вимощення шкільної будівлі	0,00	884 917,02	884 917,02

6	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття для площадки під шкільний автобус	0,00	340 486,98	340 486,98
	УСЬОГО	44 660 814,00	13 772 077,22	58 432 891,22

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 навчальних закладів	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	8,00	0,00	8,00
2	кількість класів (повних)	од.	Звіт №76-РВК на 05.09.2023 р.	155,00	0,00	155,00
3	кількість груп дошкільнят	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	10,00	0,00	10,00
4	кількість груп з продовженням днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 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 01.11.2023 р.	20,25	0,00	20,25
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2023 р.	247,00	0,00	247,00
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.11.2023 р.	267,25	0,00	267,25
9	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради на 15.11.2023 п	241,00	0,00	241,00
	в тому числі жінок	осіб		136,00	0,00	136,00
10	жінки	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради на 15.11.2023 п	136,00	0,00	136,00
	в тому числі чоловіків	осіб		105,00	0,00	105,00

11	чоловіки	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти. Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ відділу освіти Куяльницької сільської ради на 15.11.2023 р.	105,00	0,00	105,00
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 05.09.2023 р.	2 012,00	0,00	2 012,00
	в тому числі учнів - дівчат	осіб		951,00	0,00	951,00
2	дівчата	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	951,00	0,00	951,00
	в тому числі учнів - хлопців	осіб		1 061,00	0,00	1 061,00
3	хлопці	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023 р.	1 061,00	0,00	1 061,00
4	кількість дітей дошкільного віку (без дітей на соцпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	158,00	0,00	158,00
	в тому числі вихованців - дівчат	осіб		79,00	0,00	79,00
5	дівчата	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	79,00	0,00	79,00
	в тому числі вихованців - хлопців	осіб		79,00	0,00	79,00
6	хлопців	осіб	Мережа дошкільних закладів з 01.09.2023 р.	79,00	0,00	79,00
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	367,00	0,00	367,00
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	175,00	0,00	175,00
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	192,00	0,00	192,00
10	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2 170,00	0,00	2 170,00
	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	20 581,02	6 346,58	26 927,60
4	діто-дні відвідування (діти дошкільного віку)	людино/день	План	19 200,00	0,00	19 200,00
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	97 182,41	0,00	97 182,41
	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	43,05	0,00	43,05
3	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,45	0,00	96,45

4	Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком	віде.	Розрахунок	96,34	0,00	96,34
5	Відсоток жінок від фактично зайнятих	віде.	Розрахунок	56,43	0,00	56,43
6	Відсоток чоловіків від фактично зайнятих	віде.	Розрахунок	43,57	0,00	43,57

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(Signature)
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(Signature)
(підпис)

Ірина ПОГОРІЦА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

29.12.2023

(Дата погодження)

М.П.