

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району
Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.09.2024 р. № 105/ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
2.	0610000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відвального виконавця)</small>			
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	158800000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 46831837 гривень , у тому числі загального фонду — 45107821 гривень та спеціального фонду — 1724016 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.09.2010 №2456-VI Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні "

Закон України від 11 липня 2001 року №2628-III "Про дошкільну освіту"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами ,

Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Наказ МФУ від 27.07.2017 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Постанова КМУ від 23.03.2017 року № 373 " Про встановлення надбавок педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, загальноосвітньої, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів.

Наказ МОШНУ № 557 від 26.09.2005р " Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ",

Інструкція №102 від 15.04.1993р " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Постанова КМУ від 24.03.2021р № 302 "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 569-VIII "Про затвердження комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" (зі змінами від 27.10.2023р №1687-VIII; від 08.11.2023р № 1744 - VIII; від 28.11.2023р №1759-VIII; від 22.12.2023р №1970- VIII; від 20.01.2024р № 1991-VIII; від 31.01.2024р № 1995-VIII; від 05.03.2024р № 2030-VIII; від 15.04.2024р № 2100 -VIII; від 22.05.2024р №2135-VIII; від 12.07.2024р №2374-VIII; від 03.09.2024р №2411-VIII;)

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 27 жовтня 2023 року №1718- VIII " Про затвердження штатного розписів, структури посадових окладів та Положення про преміювання працівників закладів освіти Фонтанської сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 22 грудня2023р №1980-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зміни згідно рішення сесії від 31.01.2024р №2003--VIII, від 05.03.2024 №2074-VIII; від 15.04.2024р №2108-VIII; від 12.07.2024р № 2404-VIII; від 03.09.2024р № 2427-VIII)

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 22 грудня2023р №1978-VIII " Про затвердження Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 24 червня 2022р №500-VIII " Про затвердження Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки" (зі змінами від 05.03.2024р № 2037-VIII)

Наказ Управління освіти Про внесення змін до кошторису спеціального фонду за власними надходженнями на 2024 рік." від 01.03.2024р №34/ОД; від 26.03.2024р №45/ОД; від 19.04.2024р №61/ОД; від 14.05.2024р. №68-ОД

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Використання місцевого бюджету для забезпечення та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	45 102 221	1 724 016	46 826 237
3	Оплата кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2024р	5 600	0	5 600
	Усього	45 107 821	1 724 016	46 831 837

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

1	Програма харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024- 2027 роки	1 472 000	1 472 000	2 944 000
2	Про затвердження Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки	100 000	0	100 000
3	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки	43 535 821	252 016	43 787 837
	Усього	45 107 821	1 724 016	46 831 837

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт		внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	196,81	0,00	196,81
	кількість груп	од.	мережа	25,00	0,00	25,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	75,81	0,00	75,81
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	108,00	0,00	108,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків на енергоносії (всього)	грн.	Розрахунок	2 576 670,00	0,00	2 576 670,00
	У т.ч. водопостачання та водовідведення	грн.	рішення сесії	228 060,00	0,00	228 060,00
	У т.ч. електропостачання	грн.	Розрахунок	1 166 712,00	0,00	1 166 712,00
	У т.ч. газопостачання	грн.	мережа	1 129 893,00	0,00	1 129 893,00
	У т.ч. оплата інших комунальних послуг (сміття та інше)	грн.	внутрішній облік	52 005,00	0,00	52 005,00
	Усього видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	внутрішній облік	45 107 821,00	0,00	45 107 821,00
	Усього капітальні витрати	грн.	Кошторис	0,00	72 993,00	72 993,00
	Усього натуральних надходжень (у т.ч. благодійні, від списання, лишки)	грн.	кошторис, Наказ, Управління освіти	0,00	179 023,37	179 023,37
	Затвержені планові показники	грн.	Рішення сесії, кошторис	5 600,00	0,00	5 600,00
	Сума кредиторської заборгованості	грн.	річний бухгалтерський звіт	5 600,00	0,00	5 600,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок	587,00	0,00	587,00
	Кількість дітей, які харчуються всього	осіб	Розрахунок	587,00	0,00	587,00
	У т.ч. пільгова категорія	осіб	Розрахунок	20,00	20,00	40,00
	Вартість харчування затверджена бюджетом на 1 дитину в день	грн.	Розрахунок	80,00	80,00	160,00
1	2	3	4	5	6	7

	Обсяг натуральних показників з водопостачання та водовідведення	куб.м.	внутрішній облік	11 500,00	0,00	11 500,00
	Обсяг натуральних показників з електропостачання	кВт.год	внутрішній облік	161 500,00	0,00	161 500,00
	Обсяг натуральних показників на газопостачання	куб.м.	Розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
	у т.ч. дівчатики	осіб	Розрахунок	287,00	0,00	287,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Вартість харчування затверджена бюджетом нв І дитину в день	грн.	Розрахунок	40,00	40,00	80,00
	Кількість договорів по яким є кредиторська заборгованість	од.	журнал реєстрації договорів	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на перебування І дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	51 063,00	2 508,00	53 571,00
	Діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	22 646,00	0,00	22 646,00
	Середні витрати на харчування І дитини (у т.ч. пільгової категорії)	грн.	Розрахунок	65,00	1 472 000,00	1 472 065,00
	Середні витрати на оплату праці І працівника дошкільних закладів	грн.	Розрахунок	164 176,00	0,00	164 176,00
	Усього проведення натуральних надходжень	грн.	Платіжні інструкції, бухгалтерські звіти	0,00	179 023,37	179 023,37
	Погашена кредиторська заборгованість	грн.	Бухгалтерські звіти, виписки казначейства	5 600,00	0,00	5 600,00
	ість отриманих скарг від постачальників, виконавців	од.	Вхідна документація	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Рівень використання коштів на утримання закладів дошкільної освіти	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	Рівень використання коштів на харчування	відс.	рішення сесії	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування дошкільного закладу	днів	Розрахунок	252,00	252,00	504,00
	Відсоток відвідування дітей дошкільного закладу освіти	відс.	Розрахунок	95,00	95,00	190,00
	Відсоток використання натуральних надходжень	відс.	Бухгалтерські звіти, ордера	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Бухгалтерські звіти	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління

(підпис)

Оксана МАРШЕСКУ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Алла ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

