

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району
Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.11.2024 р. №

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1558800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24405867 гривень , у тому числі загального фонду – 21484402 гривень та спеціального фонду – 2921465 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 28.06.1996р №254/96-ВР Конституція України

Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI "Бюджетний кодекс України"

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

Закон України від 13.05.1999 року №651-XIV "Про загальну середню освіту"

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

Наказ МФУ від 27.07.2011р №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

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

Постанова КМУ від 24.03.2021р № 305 " Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"

Постанова КМУ від 23.03.2011р № 373 " Про встановлення надбавок педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів.

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

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

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 22 грудня 2023 року №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" (зі змінами від 05.03.2024р № 2041- VIII; від 03.09.2024р №2427- VIII; від 25.10.2024р № 2473- VIII)

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 22 грудня 2023 року №1977 - VIII "Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Фонтанської сільської ради на 2024-2026 роки" (зі змінами від 25.10.2024р № 2472- VIII)

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 22 грудня №1980-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зміни згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради від 31.01.2024р № 2003- VIII; від 05.03.2024р № 2074-VIII; від 15.04.2024р № 2108-VIII; від 12.07.2024р №2404-VIII; від 03.07.2024р № 2427-VIII; від 25.10.2024 №2499- VIII)

Наказ Управління освіти Про внесення змін до кошторису спеціального фонду за власними надходженнями на 2024 рік." від 01.03.2024р №37/ОД; від 19.04.2024р №61/ОД; від 01.05.2024р №64/ОД; від 14.05.2024р №68/ОД; від 15.10.2024р № 121/ОД

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	21 484 402	2 921 465	24 405 867
	Усього	21 484 402	2 921 465	24 405 867

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
1				

1	2	3	4	5
1	Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Фонтанської сільської ради на 2024-2026 роки	50 000	500 000	550 000
2	Програма харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024 -2027 роки"	4 006 367	0	4 006 367
3	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022 -2024 роки"	17 428 035	2 421 465	19 899 500
	Усього	21 484 402	2 921 465	24 455 867

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	опорні заклади	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	філії закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	113,00	0,00	113,00
	У т.ч. інклюзивних класів	од.	внутрішній облік	14,00	0,00	14,00
	Всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць	од.	штатний розпис	89,50	0,00	89,50
	У т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. адмінперсоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	У т.ч. робітників	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	Обсяг видатків на енергоносії усього	грн.	Розрахунок	2 813 885,00	0,00	2 813 885,00
	У т.ч. водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	128 293,00	0,00	128 293,00
	У т.ч. електроенергія	грн.	Розрахунок	1 275 191,00	0,00	1 275 191,00
	У т.ч. газопостачання	грн.	Розрахунок	1 356 146,00	0,00	1 356 146,00
	Обсяг натуральних показників енергоносіїв	од.	Розрахунок	249 654,00	0,00	249 654,00
	У т.ч. водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	46 567,00	0,00	46 567,00
	У т.ч. електроенергія	кВт.год	Розрахунок	117 637,00	0,00	117 637,00
	У т.ч. газопостачання	куб.м.	Розрахунок	85 450,00	0,00	85 450,00
	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	усього виділено коштів на заходи з інформатизації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	усього виділено коштів на укриття	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	усього виділено коштів на придбання шкільних автобусів	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	Усього видатків на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення сесії	17 478 035,00	1 374 312,00	18 852 347,00
	Усього видатки на харчування (у т.ч. пільгової категорії)	грн.	Розрахунок	4 006 367,00	0,00	4 006 367,00
	У т.ч. видатки на реалізацію шкільних проєктів відповідно до конкурсу	грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	Витрати за рахунок бюджету розвитку	грн.	кошторис, Рішення сесії	0,00	1 451 025,00	1 451 025,00

	Витрати за рахунок власних надходжень (платні послуги, благодійні надходження)	грн.	кошторис, накази по Управлінню освіти, Рішення сесії	0,00	1 451 576,57	1 451 576,57
	Загальна сума кредиторської заборгованості на 01.01.2024р	грн.	Річний бухгалтерський звіт	0,00	79 572,00	79 572,00
2	продукту					
	Кількість дітей, які відвідують заклади освіти,	осіб	внутрішній облік	2 516,00	0,00	2 516,00
	у т. ч. дівчатка	осіб	внутрішній облік	1 176,00	0,00	1 176,00
	у т. ч. хлопці	осіб	внутрішній облік	1 340,00	0,00	1 340,00
	Кількість дітей, які потребують інклюзивних послуг	осіб	внутрішній облік	27,00	0,00	27,00
	кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання , послуг з інформатизації	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, які забезпечені та або здійснюють видатки на укріптя	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів, які забезпечені та або здійснюють підвіз до навчального закладу	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
	кількість закладів освіти, облаштовані для осіб, з інвалідністю	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
	кількість дітей які харчуються всього	осіб	внутрішній облік	1 276,00	0,00	1 276,00
	у т.ч. пільгова категорія	осіб	внутрішній облік	292,00	0,00	292,00
	Вартість харчування затверджена бюджетом	грн.	рішення сесії	45,00	0,00	45,00
	Кількість шкільних проєктів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Збільшення та покращення матеріальної бази за рахунок платних послуг та благодійних надходжень	грн.	Договора, звіти	0,00	1 451 576,57	1 451 576,57
	Площа приміщень, що надається в оренду	кв. м.	Договора оренди	0,00	50,30	50,30
	Кредиторська заборгованість за товари	грн.	річний бухгалтерський звіт	0,00	79 572,00	79 572,00
	Кількість договорів за якими є кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024	од.	Облік договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	427 720,00	0,00	427 720,00
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі освіти	грн.	Розрахунок	6 868,10	7,49	6 875,59
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою за рік усього	грн.	Розрахунок	562 777,00	0,00	562 777,00
	у т. ч. водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	18 714,60	0,00	18 714,60
	у т. ч. електроенергія	грн.	Розрахунок	255 038,00	0,00	255 038,00
	у т. ч. газопостачання	грн.	Розрахунок	271 229,00	0,00	271 229,00
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою за рік в натуральних показниках усього	од.	Розрахунок	76 360,37	0,00	76 360,37
	у т. ч. водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	9 313,40	0,00	9 313,40
	у т. ч. електроенергія	кВт.год	Розрахунок	54 716,40	0,00	54 716,40

у т. ч. газопостачання	Розрахунок	12 330,57	0,00	12 330,57	0,00	12 330,57
Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового використання	Розрахунок	0,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00
середні витрати на проведення заходів з інформатизації	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення заходів по укріптям	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на харчування на I учня (у т.ч. пільгової категорії)	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
середні витрати на I шкільний проєкт	Розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Проведено платежів з погашення кредиторської заборгованості	Казначейські виписки, бухгалтерський звіт	0,00	79 572,00	0,00	79 572,00	0,00
4 ЯКОСТІ						
кількість закладів освіти де навчаються особи з інвалідністю	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Кількість днів відвідування закладу	Розрахунок	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
відсоток відвідування дитей закладу освіти	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
відсоток дітей які приймають участь в олімпіадах та конкурсах різного рівня	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази поточного року від запланованої потреби	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання коштів на заходи з інформатизації	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення уривками закладів загальної середньої освіти	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості закладів освіти умовами доступності для дітей- осіб з інвалідністю	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання коштів на утримання закладів	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання коштів на харчування	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання цільових проєктів	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	Бухгалтерський звіт	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Начальник Управління

ПОГОДЖЕНО

Оксана МАРІНЕСКУ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Алла ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

