

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 | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | 06100000 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 43944723 | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1558800000 | (код бюджету) |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25088950 гривень , у тому числі загального фонду – 23635066 гривень та спеціального фонду – 1453884 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

закон України від 28.06.1996р №24/96-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 Примірної 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, загальноосвітньої, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів.

Наказ МОШНУ № 557 від 26.09.2005р " Про впровадження схем тарифних позаялів працівників навчальних закладів. встанов освіти та навкових

Установ",

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)

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-)

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.

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 | 23 635 066 | 1 374 312 | 25 009 378 |
| 3 | Витрати на оплату кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року | 0 | 79 572 | 79 572 |
| | Усього | 23 635 066 | 1 453 884 | 25 088 950 |

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 | Програма харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024 -2027 роки" | 6 006 367 | 0 | 6 006 367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|
| 2 | Комплексна програма розвитку освіти Фонганської сільської ради на 2022 -2024 роки" | 17 628 699 | 1 453 884 | 19 082 583 |
| | Усього | 23 635 066 | 1 453 884 | 25 088 950 |

11. 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 | | | | | |
| | 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. 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 |
| | Усього видатків на утримання закладів загальної середньої освіти | грн. | Рішення сесії | 23 635 066,00 | 1 374 312,00 | 25 009 378,00 |
| | Усього видатки на харчування (у т. ч. пільгової категорії) | грн. | Розрахунок | 6 006 367,00 | 0,00 | 6 006 367,00 |
| | 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 | 890 317,00 | 890 317,00 |
| | Витрати за рахунок власних надходжень (платні послуги, благодійні надходження) | грн. | кошторис, накази по Управлінню освіти, Рішення сесії | 0,00 | 483 995,00 | 483 995,00 |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|------------|------------|------------|
| | кількість обладнання, яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази | од. | Розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | кількість закладів, які забезпечені та або здійснюють видатки на укриття | 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. | решення 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 | 483 995,00 | 483 995,00 |
| | 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 | куб.м. | Розрахунок | 12 330,57 | 0,00 | 12 330,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового використання | грн. | Розрахунок | 0,00 | 15 997,00 | 15 997,00 |
| | середні витрати на харчування на 1 учня (у т.ч. пільгової категорії) | грн. | Розрахунок | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | середні витрати на 1 шкільний проєкт | грн. | Розрахунок | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | Проведено платежів з погашення кредиторської заборгованості | грн. | Казначейські виписки, бухгалтерський звіт | 0,00 | 79 572,00 | 79 572,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість закладів освіти де навчаються особи з інвалідністю | од. | внутрішній облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість днів відвідування закладу | днів | Розрахунок | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | відсоток відвідування дітей закладу освіти | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| Відсоток дітей які приймають участь в олімпіадах та конкурсах різного рівня | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток оновлення матеріально-технічної бази поточного року від запланованої потреби | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток використання коштів на заходи з інформатизації | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток забезпечення уривтими закладів загальної середньої освіти | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток забезпеченості закладів освіти умовами доступності для дітей- осіб з інвалідністю | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток використання коштів на утримання закладів | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток використання коштів на харчування | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток виконання шкільних проєктів | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий рік | відс. | Бухгалтерський звіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Начальник Управління

Оксана МАРІНЕСКУ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Алла ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

