

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району
Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.12.2024 р. № 149/ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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	158800000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24294857 гривень , у тому числі загального фонду – 21829392 гривень та спеціального фонду – 2465465 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 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 внорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 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 22.12.2023р №1759- VIII ; від 28.11.2023р №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 ;31.10.2024р № 2508-VIII; від 13.11.2024р № 2521-VIII; від 04.12.2024р № 2645-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; від 13.11.2024р № 2536-VIII; від 04.12.2024р № 2648-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 від 26.11.2024р № 141-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	21 829 392	2 465 465	24 294 857
	Усього	21 829 392	2 465 465	24 294 857

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	2	3	4	5
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"	3 306 367	0	3 306 367
3	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022 -2024 роки"	18 473 025	1 965 465	20 438 490
	Усього	21 829 392	2 465 465	24 294 857

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. 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	2 084 970,00	0,00	2 084 970,00
	У т.ч. водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	93 573,00	0,00	93 573,00
	У т.ч. електроенергія	грн.	Розрахунок	900 881,00	0,00	900 881,00
	У т.ч. газопостачання	грн.	Розрахунок	1 090 516,00	0,00	1 090 516,00
	Обсяг натуральних показників енергоносіїв	од.	Розрахунок	381 801,87	0,00	381 801,87
	У т.ч. водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	46 567,00	0,00	46 567,00
	У т.ч. електроенергія	кВт.год	Розрахунок	273 582,00	0,00	273 582,00
	У т.ч. газопостачання	куб.м.	Розрахунок	61 652,87	0,00	61 652,87
	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 укріплення	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	17 380 126,00	1 864,00	17 398 990,00
	Усього видатки на харчування (у т.ч. пільгової категорії)	грн.	Розрахунок	2 446 290,00	0,00	2 446 290,00
	У т.ч. видатки на реалізацію шкільних проєктів відповідно до конкурсу	грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
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 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.	рішення сесії	45,00	0,00	45,00
	Кількість шкільних проєктів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
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	416 994,00	0,00	416 994,00
	У т. ч. водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	18 714,60	0,00	18 714,60
	У т. ч. електроенергія	грн.	Розрахунок	180 176,20	0,00	180 176,20
	У т. ч. газопостачання	грн.	Розрахунок	218 103,20	0,00	218 103,20
	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
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового використання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на харчування на 1 учня (у т.ч. пільгової категорії)	грн.	Розрахунок	2 446 290,00	0,00	2 446 290,00
	середні витрати на 1 шкільний проєкт	грн.	Розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00
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 уривками 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

Начальник Управління

Оксана МАРІНЕСКУ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(підпис)

Алла ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

