

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

12.09.2024 р. № 106/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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	06100000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1558800000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)</small>			

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 №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 Примірнього 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 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, загальноосвітньої, позашкільної, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II 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

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" (з 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 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 Фонтанської сільської ради на 2022 -2024 роки"	17 649 699	1 453 884	19 103 583
	Усього	23 656 066	1 453 884	25 109 950

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 ступеннями 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 ступеннями 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 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	23 656 066,00	1 374 312,00	25 030 378,00
	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		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	0,00
	кількість обладнання, яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	15,00	0,00	0,00
	кількість закладів, які забезпечені та або здійснюють видатки на укріття	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	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 випуски, 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 закладі 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

Оксана МАРШЕСКУ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

AM

(підпис)



Алла ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

12.09.2024 р.

М.П.