

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.07.2024 р. № 91/ОД

**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)	(найменування головного розпорядника коштів 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)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	1558800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 46388287 гривень , у тому числі загального фонду — 44753428 гривень та спеціального фонду — 1634859 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР Конституція України,
 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 27.07.2011р №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
 Постанова КМУ від 23.03.2011р № 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 установ",
 Інструкція №102 від 15.04.1993р " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Постанова КМУ від 24.03.2021р № 305 " 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)
 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 грудня 2023р №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)
 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	44 747 828	1 634 859	46 382 687
3	Оплата кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2024р	5 600	0	5 600
	Усього	44 753 428	1 634 859	46 388 287

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	1 472 000	1 472 000	2 944 000
1	2	3	4	5
	Одеського району Одеської області на 2024- 2027 роки			
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	43 181 428	162 859	43 344 287
	Усього	44 753 428	1 634 859	46 388 287

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					
	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 адміністративного персоналу, за умови 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	2 314 577,00	0,00	2 314 577,00
	у т.ч. водопостачання та водовідведення	грн.	рішення сесії	228 060,00	0,00	228 060,00
	у т.ч. електропостачання	грн.	Розрахунок	1 105 469,00	0,00	1 105 469,00
	у т.ч. газопостачання	грн.	мережа	929 043,00	0,00	929 043,00

	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	44 753 428,00	0,00	44 753 428,00
	Усього капітальні витрати	грн.	Кошторис	0,00	47 993,00	47 993,00
	Усього натуральних надходжень (у т.ч. благодійні, від списання, лишки)	грн.	кошторис. Наказ, Управління освіти	0,00	114 865,37	114 865,37
	Затверджені 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
	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
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг натуральних показників на газопостачання	куб.м.	Розрахунок	110 000,00	0,00	110 000,00
	у т.ч. дівчатки	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 1 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 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	51 063,00	2 508,00	53 571,00
	Діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	142 884,00	0,00	142 884,00
	Середні витрати на харчування всього (у т.ч. пільгової категорії)	грн.	внутрішній облік	1 472 000,00	1 472 000,00	2 944 000,00
	Середні витрати на оплату праці працівників дошкільних закладів	грн.	внутрішній облік	32 311 553,00	0,00	32 311 553,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	внутрішній облік	2 314 577,00	0,00	2 314 577,00
	Усього проведення натуральних надходжень	грн.	Платіжні інструкції, бухгалтерські звіти	0,00	114 865,37	114 865,37
	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

Відсоту погашення кредиторської заборгованості	відс.	Бухгалтерські звіти	100,00	0,00	100,00
--	-------	---------------------	--------	------	--------

Начальник Управління

[Signature]
(підпис)

Оксана МАРІНСЬКУ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

[Signature]
(підпис)

Алла ДІХТЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

