

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолукчівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.08.2024 № 73

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **06100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолукчівської сільської ради** **44399987** (код за ЄДРПОУ)

2. **0611080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолукчівської сільської ради** **44399987** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** **0752700000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 194 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 834 100,00** гривень та спеціального фонду **360 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №922 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ фінансового відділу Великолукчівської сільської ради №20 від 28.10.2023р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних засобів" рішення сесії Великолукчівської сільської ради від 20.12.2023 року №2158 " Про бюджет Великолукчівської сільської ради на 2024 рік." Рішення сесії від 07.03.2024 року № 2245 про внесення змін до рішення сесії від 20.12.2023 року № 2158 "Про бюджет Великолукчівської сільської територіальної громади на 2024 рік". Рішення сесії Великолукчівської сільської ради від 13.08.2024 року №2475.

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення умов для здобуття естетичного виховання дітей |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|----------|
| № з/п | Завдання |
|-------|----------|

1. Забезпечення надання соціальної освіти для дітей і хлопчиків школами естетичного виконання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містечканими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | визначення належного функціонування дитячих шкіл містечств | 492 900,00 | 0,00 | | 492 900,00 |
| 2 | Оплата праці з парашуванням | 9 341 200,00 | 360 000,00 | | 9 701 200,00 |
| | УСЬОГО | 9 834 100,00 | 360 000,00 | | 10 194 100,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 45,11 | 2,39 | 47,50 |
| 3 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 40,61 | 2,39 | 43,00 |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць інших працівників | од. | штатний розпис | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 1 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів | осіб | мережа | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 150,09 | 5,49 | 155,58 |
| 2 | дитячі дні відвідування | днів | розрахунок | 65 520,00 | 0,00 | 65 520,00 |
| 1 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 168,00 | 0,00 | 168,00 |

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

20.08.2024

(Дата погодження)

М.П.

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолукчківської сільської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.08.2024 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолукчківської сільської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44399987**
 (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолукчківської сільської ради
 (найменування відповідального виконавця) **44399987**
 (код за ЄДРПОУ)

0611021 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1021** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **0921** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0752700000** (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **22 640 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **22 540 100,00** гривень та спеціального фонду **100 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №922 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників і результатних програм і результатних програм з підготовки бюджетних засобів" рішення сесії Великолукчківської сільської ради від 20.12.2023 року №2158 " Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2024 рік." Рішення сесії від 07.03.2024 року № 2245 про внесення змін до рішення сесії від 20.12.2023 року № 2158 "Про бюджет Великолукчківської сільської територіальної громади на 2024 рік". Рішення сесії Великолукчківської сільської ради від 13.08.2024 року №2475.

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці з нарахуванням | 14 645 100,00 | 0,00 | 14 645 100,00 |
| 2 | Організація харчування в загальноосвітніх закладах | 1 955 500,00 | 100 000,00 | 2 055 500,00 |
| 3 | Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладів | 5 939 500,00 | 0,00 | 5 939 500,00 |
| | УСЬОГО | 22 540 100,00 | 100 000,00 | 22 640 100,00 |

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 |
| | | | | 0,00 |

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 | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа установ | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | кількість класів | од. | мережа установ | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 3 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 120,55 | 0,00 | 120,55 |
| 4 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 5 | середньорічне число штатних одиниць інших працівників | од. | штатний розпис | 118,75 | 0,00 | 118,75 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти | осіб | мережа установ | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 |
| 2 | Кількість дітей пільгової категорії які харчуються | осіб | мережа установ | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | кількість дітей пільгової категорії (всього) | людино/день | розрахунок | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 2 | витрати на їдальню, яка відвідує заклади освіти в день | грн. | розрахунок | 51,11 | 0,00 | 51,11 |
| 3 | кількість дітей пільгової категорії дітей | людино/день | розрахунок | 30 912,00 | 0,00 | 30 912,00 |
| 4 | витрати на їдальню пільгової категорії яка харчується | грн. | розрахунок | 63,26 | 0,00 | 63,26 |
| | якості | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 2 | відсоток охоплення дітей освітою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу

Марина РУБИШ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

А. Живага

(підпис)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.08.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.08.2024 № 73

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44399987
(код за СДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

44399987
(код за СДРПОУ)

3. 0611010
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0752700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 070 000,00 гривень.

38 393 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

37 323 400,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 05.09.2017 №145-19 "Про освіту" ЗУ від 11.07.2001р. № 2628-14 "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового положення переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів, Наказ фінансового відділу Великолучківської сільської ради №20 від 28.10.2023р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних засобів" рішення сесії Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року №2158 " Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2024 рік. Рішення сесії від 07.03.2024 року № 2245 про внесення змін до рішення сесії від 20.12.2023 року № 2158 "Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік". Рішення сесії Великолучківської сільської ради від 25.04.2024 року №2349. Рішення сесії Великолучківської сільської ради від 13.08.2024 року №2475.

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними закладами |

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти навчальними закладами дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання ліній |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці з нарахуванням | 28 914 000,00 | 0,00 | 28 914 000,00 |
| 2 | Організація харчування в дошкільних навчальних закладах | 4 035 400,00 | 1 000 000,00 | 5 035 400,00 |
| 3 | Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів | 4 374 000,00 | 70 000,00 | 4 444 000,00 |
| | УСЬОГО | 37 323 400,00 | 1 070 000,00 | 38 393 400,00 |

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 | затрат | | | | | |
| 1 | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 166,44 | 0,00 | 166,44 |
| 3 | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 79,69 | 0,00 | 79,69 |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць інших працівників продукту | од. | штатний розпис | 86,75 | 0,00 | 86,75 |
| 1 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади ефективности | осіб | мережа установ | 561,00 | 0,00 | 561,00 |
| 1 | дити-дні відвідування | днів | | | | |
| 2 | витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 140 811,00 | 0,00 | 140 811,00 |
| 3 | Витрати на харчування на одну дитину в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 265,06 | 7,60 | 272,66 |
| 1 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади якості | од. | розрахунок | 28,66 | 7,10 | 35,76 |
| 2 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 251,00 | 0,00 | 251,00 |
| | | | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

20.08.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

