

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.08.2025 р. № 154-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти Роздільнянської міської ради			44063049
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	КУ "Роздільнянський центр освіти"			38302654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –72373264 гривень , у тому числі загального фонду – 70075127 гривень та спеціального фонду – 2298137 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21 травня 1997 року зі змінами та доповненнями; Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України ""Про повну загальну середню освіту"" від 16 січня 2020 року; Закон України ""Про дошкільну освіту"" № 2628-III від 11.07.2001 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів""; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Освіта"" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказу Фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024 року №25/ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах, визначених Законом України "Про освіту" та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
---	---

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 оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних закладів та установ освіти та надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	28 314 235	0	28 314 235
2	Нарахування на оплату праці	6 226 057	0	6 226 057
3	Оплата теплопостачання	13 840 320	0	13 840 320
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	443 609	0	443 609
5	Оплата за електроенергію	4 763 020	0	4 763 020
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	59 594	0	59 594
9	Придбання твердого палива	5 438 065	0	5 438 065
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	1 535 070	0	1 535 070
11	Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники, щити тощо)	8 000	0	8 000
12	Придбання дезінфікуючих та миючих засобів	202 090	0	202 090
13	Придбання будівельних матеріалів	205 025	0	205 025
14	Електроматеріали	143 470	0	143 470
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	201 680	0	201 680
17	Послуги спостереження пульту пожежної сигналізації	124 800	0	124 800
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	17 000	0	17 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	71 460	0	71 460
20	Послуги з проведення медичного огляду	338 433	0	338 433
25	Медикаменти	44 000	0	44 000
26	Продукти харчування	2 450 000	692 555	3 142 555
27	Послуги з дезінфекції та дератизації	108 680	0	108 680
28	Заміри опору ізоляції електромережі	100 000	0	100 000
29	Обслуговування камер відеоспостереження	102 000	0	102 000

30	Обслуговування тривожної кнопки	20 400	0	20 400
31	Обслуговування локальної мережі	22 994	0	22 994
32	Лабораторний контроль якості питної води	52 500	0	52 500
33	Поводження з небезпечними та безпечними відходами	64 990	0	64 990
34	Обробка дерев'яних конструкцій	740 000	0	740 000
36	Послуги з сортування та зберігання підручників	208 000	0	208 000
37	Діагностика автотранспорту	39 000	0	39 000
38	Тех обслуговування автотранспорту	351 000	0	351 000
39	Оновлення і супроводження програмного комплексу "КУРС"	36 840	0	36 840
40	Послуги з підвезення гарячих сніданків	396 000	0	396 000
41	Страхування цивільної відповідальності власників ТЗ	92 590	0	92 590
42	Страхування від НВ на транспорті	1 380	0	1 380
43	Страхування транспортних ризиків	10 030	0	10 030
44	Видатки на відрядження	20 000	0	20 000
45	Свідомства досягнень	3 000	0	3 000
46	Придбання крейди	14 640	0	14 640
47	Придбання автозапчастин	291 480	0	291 480
48	Навчання постійно-діючої комісії з охорони праці закладів освіти	8 000	0	8 000
49	Навчання по цивільному захисту	17 000	0	17 000
50	Навчання по пожежній безпеці посадових осіб закладів освіти	7 500	0	7 500
53	Навчання мед.працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових мед.оглядів водіїв ТЗ	17 500	0	17 500
56	Реконструкція приміщень майстерні під їдальню Комунального закладу "Роздільнянський міський ліцей №4 Роздільнянської міської ради Одеської області" за адресою: вул. Муніципальна, 17а, м.Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область	416 850	47 000	463 850
57	Оплата праці (пед)	1 297 500	0	1 297 500
58	Нарахування (пед)	325 093	0	325 093
59	Інші поточні видатки	263 364	0	263 364
60	Прибирання будівельного сміття у КЗ "Роздільнянський міський ліцей №2"	1 638	0	1 638
61	Ремонт каналізаційної системи КЗ "Роздільнянський міський ліцей №4"	4 004	0	4 004
62	Капітальний ремонт даху спортивної зали КЗ "Виноградарський ліцей"	0	620 972	620 972
63	Капітальний ремонт мошени та цоколю головного корпусу КЗ "Роздільнянський міський ліцей №2 "	0	925 610	925 610
64	Поточний ремонт стель в кабінетах КЗ "Бурдівський ліцей"	115 715	0	115 715
65	Придбання інструменту для проведення рем. робіт у КЗ "Роздільнянський міський ліцей №2"	6 371	0	6 371
66	Поточний ремонт огорожі спортивного майданчика КЗ "Роздільнянський міський ліцей №4"	50 000	0	50 000
67	Підвіз пску до майданчиків	7 905	0	7 905
68	Придбання запчастин для газонокосарки	2 400	0	2 400
69	Придбання пральної машини для КЗ "Новоукраїнський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області"	0	12 000	12 000
71	Придбання дров для закладів освіти які мають котельні на вугіллі	144 650	0	144 650
72	Оплата праці (проведення КРЗ)	135 591	0	135 591

73	Нарахування (проведення КРЗ)	29 829	0	29 829
74	Придбання бойлеру КЗ "Новоукраїнський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області" та КЗ "Слобідський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області"	10 000	0	10 000
75	Заміна радіатора у КЗ "Буцинівський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області"	4 000	0	4 000
76	Придбання бензокос	16 800	0	16 800
77	Придбання табличок та показчиків на укріття	25 220	0	25 220
78	Ремонт комп'ютерної техніки КЗ "Виноградарський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області"	11 500	0	11 500
79	Виготовлення кадастрового номера КЗ "Кам'янський ліцей Роздільнянської міської ради Одеської області"	30 000	0	30 000
80	Послуги з рем.та випроб.каб. лінії 10 кВт ПЛІ-10кВ, опори №128 до ТП-747 у КЗ "Роздільнянський міський ліцей №1 Роздільнянської міської ради Одеської області"	25 245	0	25 245
Усього		70 075 127	2 298 137	72 373 264

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			

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					
	Кількість закладів	грн.	мережа закладів	16,00	0,00	16,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	грн.	мережа закладів	324,15	0,00	324,15
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	70 075 127,00	2 298 137,00	72 373 264,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	16 800,00	12 000,00	28 800,00
	Обсяг видатків на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію	грн.	кошторис	416 850,00	1 593 582,00	2 010 432,00
	Обсяг видатків на оплату праці за проведення корекційно-розвиткових занять в інклюзивних класах	грн.	кошторис	165 420,00	0,00	165 420,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 682,00	0,00	3 682,00
	Кількість об'єктів капітальних видатків з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	кошторис	1,00	2,00	3,00
	Кількість дітей, які отримують корекційно-розвиткові заняття	осіб	звітні дані	45,00	0,00	45,00
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	4 379 695,44	143 633,56	4 523 329,00
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	216 181,17	7 089,73	223 270,90
	Середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	19 031,81	624,15	19 655,96

	Середньорічні витрати на один предмет довгострокового користування	грн.	розрахунок	5 600,00	12 000,00	17 600,00
	Середньорічні витрати на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок			670 144,00
	Витрати на одну дитину, яка отримує корекційно-розвиткові заняття	грн.	розрахунок	3 596,08	0,00	3 596,08
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів загальною середньою освітою	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей з освітньою потребою інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	53,60	0,00	53,60

Начальник Відділу освіти Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник Фінансового управління Роздільнянської міської ради




(підпис)

Марина НІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)