

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.07.2025 р. №149 -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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 –6908320 гривень , у тому числі загального фонду – 6753328 гривень та спеціального фонду – 154992 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 проєкту 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	Задоволення та забезпечення потреб дітей у сфері позашкільної освіти
---	--

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості вихованцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	4 105 000	0	4 105 000
2	Нарахування на оплату праці	878 940	0	878 940
3	Оплата теплопостачання	658 080	0	658 080
4	Оплата водопостачання та водовідведення	8 884	0	8 884
5	Оплата за електроенергію	99 430	0	99 430
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	2 034	0	2 034
12	Придбання дезинфікуючих та миючих засобів	1 800	0	1 800
13	Придбання будівельних матеріалів	21 440	0	21 440
14	Електроматеріали	4 500	0	4 500
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	11 500	0	11 500
17	Послуги спостереження пульта пожежної сигналізації	7 800	0	7 800
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	4 030	0	4 030
20	Послуги з проведення медичного огляду	13 928	0	13 928
23	Послуги з охорони приміщення	9 000	0	9 000
28	Заміри опору ізоляції електромереж	860	0	860
29	Обслуговування камер відеоспостереження	6 000	0	6 000
30	Обслуговування тривожної кнопки	1 200	0	1 200
31	Обслуговування локальної мережі	2 000	0	2 000
32	Лабораторний контроль якості питної води	2 870	0	2 870
33	Придбання класних журналів	6 300	0	6 300
34	Придбання аптечки	4 000	0	4 000
35	Навчання по цивільному захисту	1 000	0	1 000
36	Навчання по пожежній безпеці посадових осіб закладів освіти	750	0	750

37	Навчання по електробезпеці (відповідальні за електробезпеку у ЗО)			
38	Доплати пед працівникам	2 000	0	2 000
39	Придбання спортивного інвентарю для КЗ "ЦТДУМ"	555 100	0	555 100
40	Придбання кондиціонеру	66 182	12 280	78 462
41	Придбання музичної апаратури та обладнання (радіомікрофони, акустичні системи та ламінатор)	0	108 000	108 000
42	Придбання табличок та показників на укріття	26 300	34 712	61 012
43	Послуги з встановлення евакуаційної драбини у Комунальному закладі "Центр творчості дітей та учнівської молоді Роздільнянської міської ради Одеської області"	2 400	0	2 400
	Усього	210 000	0	210 000
		6 753 328	154 992	6 908 320

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			

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					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 954 156,00	0,00	5 954 156,00
2	продукту					
	Кількість вихованців закладу	осіб	мережа закладів	611,00	0,00	611,00
	із них хлопців	осіб	мережа закладів	228,00	0,00	228,00
	із них дівчат	осіб	мережа закладів	383,00	0,00	383,00
3	ефективності					
	Обсяг видатків із розрахунку на одного вихованця	грн.	звітні дані	9 745,00	0,00	9 745,00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	розрахунок	14,50	0,00	14,50

Начальник Відділу освіти Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник Фінансового управління Роздільнянської міської ради

29.07.2025 р

М.П.

Марина НІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)