

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.06.2025 р. № 127-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 –71914874 гривень , у тому числі загального фонду – 69628737 гривень та спеціального фонду – 2286137 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			
2	Нарахування на оплату праці	28 314 235	0	28 314 235
3	Оплата теплопостачання	6 226 057	0	6 226 057
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	13 840 320	0	13 840 320
5	Оплата за електроенергію	443 609	0	443 609
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	4 763 020	0	4 763 020
9	Придбання твердого палива	59 594	0	59 594
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	5 428 280	0	5 428 280
11	Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники, щити тощо)	1 535 070	0	1 535 070
12	Придбання дезінфікуючих та миючих засобів	8 000	0	8 000
13	Придбання будівельних матеріалів	202 090	0	202 090
14	Електроматеріали	457 255	0	457 255
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	143 470	0	143 470
17	Послуги спостереження пульта пожежної сигналізації	201 680	0	201 680
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	124 800	0	124 800
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	17 000	0	17 000
20	Послуги з проведення медичного огляду	71 460	0	71 460
25	Медикаменти	338 433	0	338 433
26	Продукти харчування	44 000	0	44 000
27	Послуги з дезінфекції та дератизації	2 450 000	692 555	3 142 555
28	Заміри опору ізоляції електромережі	108 680	0	108 680
		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	267 858	0	267 858
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	100 000	0	100 000
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	52 000	0	52 000
42	Страхування від НВ на транспорті	26 000	0	26 000
43	Страхування транспортних ризиків	26 000	0	26 000
44	Видатки на відрядження	20 000	0	20 000
45	Свідчення 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	13 500	0	13 500
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 мощення та покою 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
Усього		69 628 737	2 286 137	71 914 874

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

3/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					
	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	69 225 787,00	692 555,00	69 918 342,00
	Обсяг видатків на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію	грн.	кошторис	0,00	1 593 582,00	1 593 582,00
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	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	4 326 612,00	0,00	4 326 612,00
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	213 561,00	0,00	213 561,00
	Середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	18 801,00	0,00	18 801,00
	Середньорічні витрати на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	531 194,00	531 194,00
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів загальною середньою освітою	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00

Начальник Відділу освіти Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник Фінансового управління Роздільнянської міської ради



Марина НІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)