

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.02.2025 р. № 36-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 –68124910 гривень , у тому числі загального фонду – 67432355 гривень та спеціального фонду – 692555 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	28 300 260	0	28 300 260
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	505 350	0	505 350
5	Оплата за електроенергію	4 763 020	0	4 763 020
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	35 480	0	35 480
9	Придбання твердого палива	5 428 280	0	5 428 280
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	178 140	0	178 140
13	Придбання будівельних матеріалів	313 420	0	313 420
14	Електроматеріали	143 470	0	143 470
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	191 400	0	191 400
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	339 460	0	339 460
25	Медикаменти	44 000	0	44 000
26	Продукти харчування	2 450 000	692 555	3 142 555
27	Послуги з дезінфекції та дератизації	108 800	0	108 800
28	Заміри опору ізоляції електромережі	100 000	0	100 000

29	Обслуговування камер відеоспостереження	102 000	0	102 000
30	Обслуговування тривожної кнопки	19 200	0	19 200
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 шозмінних 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	0	416 850
57	Оплата праці (пед)	0	0	0
58	Нарахування (пед)	36 568	0	36 568
59	Інші поточні видатки	13 500	0	13 500
Усього		67 432 355	692 555	68 124 910

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

гривень				
№ 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					

	Кількість закладів	грн.	мережа закладів	16,00	0,00	16,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	грн.	мережа закладів	323,15	0,00	323,15
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	69 225 787,00	692 555,00	69 918 342,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 682,00	0,00	3 682,00
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
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

14.02.2025 р.

М.П.

Шиненко
(підпис)

Марина НІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)