

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

"8" листопада 2023 р. № 77-СА

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	43917244
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	43917244
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	2052000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		0910	
(найменування відповідального виконавця)			
(найменування бюджетної програми лідируючої та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42596574 гривень, у тому числі загального фонду – 34381064 гривень та спеціального фонду – 8215510 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).
Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами).
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами).
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами).
Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами).

Програма «Організація харчування в закладах освіти Донецької селищної територіальної громади» на 2022-2024 роки затверджена рішенням XIX сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 № 728-VIII. (зі змінами)

Програма розвитку дошкільної освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням XXIV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 24.12.2021 року №1034-VIII. (зі змінами)

Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням XIX сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 року № 723 - VIII. (зі змінами)

Рішення XXXIV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік".

Рішення XXXVII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1717-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік"

Рішення XXXVII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1704-VIII "Про внесення змін до "Програми розвитку дошкільної освіти " Донецької селищної ради на 2022-2024 роки від 24.12.2021 року №1034-VIII, від 28.03.2023 року №1734-VIII, від 04.05.2023 року №1791-VIII, від 14.06.2023 року №1820-VIII

Рішення XXXVII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1700-VIII "Про внесення змін до "Програми соціально - економічного розвитку" Донецької селищної ради на 2022-2024 роки від 16.09.2021 № 723-VIII, від 28.03.2023 року №1732-VIII, від 04.05.2023 року №1789-VIII, від 14.06.2023 року №1818-VIII, від 19.07.2023 року №1930-VIII

Рішення XXXVIII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 28.03.2023 року №1744-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік"

Рішення XI сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 04.05.2023 року №1799-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік", Рішення XII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 14.06.2023 року №1827-VIII

Рішення XII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 19.07.2023 року №1932-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти, та стабільного розвитку дошкільної освіти
2	Здійснення організаційних заходів з покращення стану установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти на виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	34 213 144	0	34 213 144
2	Напрями використання бюджетних коштів	0	212 003	212 003
3	Напрями використання бюджетних коштів	0	8 003 507	8 003 507
4	Напрями використання бюджетних коштів	167 920	0	167 920
	Усього	34 381 064	8 215 510	42 596 574

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку дошкільної освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	2 151 589	0	2 151 589	
2	Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	8 215 510	8 215 510	
	Усього	2 151 589	8 215 510	10 367 099	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат						
	кількості закладів дошкільної освіти	од.	мережа, штати і контингент	4,00	0,00	4,00	
	кількість груп	од.	мережа, штати і контингент	32,00	0,00	32,00	
	усього середньорічне число ставок/платних одиниць в тому числі:	од.	мережа, штати і контингент	205,58	0,00	205,58	
	педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингент	78,48	0,00	78,48	
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесенні до педагогічного персоналу)	од.	мережа, штати і контингент	4,00	0,00	4,00	
	спеціалістів	од.	мережа, штати і контингент	56,00	0,00	56,00	
	робітників	од.	мережа, штати і контингент	67,10	0,00	67,10	
	загальний обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	212 003,00	212 003,00	
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис зі змінами	0,00	8 003 507,00	8 003 507,00	
	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	167 920,00	0,00	167 920,00	
2	продукту						
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа, штати і контингент	484,00	0,00	484,00	
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00	
	ясельного віку	осіб	мережа, штати і контингент	100,00	0,00	100,00	

	молодшого віку	осіб	мережа, штати і контингент	384,00	0,00	384,00
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	мережа, штати і контингент	0,00	8,00	8,00
	кількість закладів, в яких заплановано капітальний ремонт	од.	розрахунок, проект	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	71 035,25	0,00	71 035,25
	діто - дні відвідування	днів	план діто - днів	61 468,00	0,00	61 468,00
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	ясельного віку	днів	план діто - днів	12 700,00	0,00	12 700,00
	молодшого віку	днів	план діто - днів	48 768,00	0,00	48 768,00
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	26 500,37	26 500,37
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	2 000 876,75	2 000 876,75
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	127,00	0,00	127,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Донецької області

Тетяна Шелест
(підпис)

Тетяна ШЕЛЕСТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Головний спеціаліст фінансового відділу Донецької селищної ради Ізюмського району

Ірина Кравченко
(підпис)

Ірина КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

