

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.04.2023 р. № 33-ВР

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (код за ЄДРПОУ) 43917244
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (код за ЄДРПОУ) 43917244
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611021** 1021 0921 **Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** 2052000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –55572231 гривень , у тому числі загального фонду – 40026713 гривень та спеціального фонду – 15545518 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-ВІ (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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-ІХ (зі змінами).

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-ІХ

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 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 17.05.2011 № 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).

Програма «Організація харчування в закладах освіти Донецької селищної територіальної громади» на 2022-2024 роки затверджена рішенням ХІХ сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 № 728-VIII. (зі змінами)
 Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням ХІХ сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 № 729-VIII. (зі змінами)
 Програми розвитку освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням ХХІV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 24.12.2021 р. № 1035 - VIII. (зі змінами)
 Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням ХХІV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 року № 723 - VIII. (зі змінами)
 Рішення ХХХІV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік".
 Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік" від 15.08.2022 №05110-14-6/17891
 Рішення ХХХV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 27.12.2022 року № 1641-VIII "Про внесення змін до рішення селищної рад від 13.12.2022 року №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік".
 Рішення ХХХVІІ 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 ХХХVІІІ сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1706-VIII "Про внесення змін до "Програми Шкільний автобус" Донецької селищної ради на 2022-2024 роки від 16.09.2021 № 729-VIII, від 28.03.2023 року №1736-VIII.
 Рішення ХХХVІІІ сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1705-VIII "Про внесення змін до "Програми Розвиток освіти" Донецької селищної ради на 2022-2024 роки від 24.12.2021 № 1035-VIII, від 28.03.2023 року №1735-VIII.
 Рішення ХХХVІІІ 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
 Рішення ХХХVІІІ 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"

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 покращенням стану установ та закладів

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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання якісної загальної середньої освіти	3	4	5
2	Привідання інших предметів довгострокового користування	39 737 114	0	39 737 114
		0	1 479 043	1 479 043

Гридень

3	Проведення капітального ремонту	0	10 366 475	10 366 475
4	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями 2022 року	289 599	0	289 599
5	Придбання шкільного автобусу	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	40 026 713	15 545 518	55 572 231

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
1	Програми розвитку освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	3 522 434	0	3 522 434
2	Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	11 845 518	11 845 518
3	Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	3 522 434	15 545 518	19 067 952

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	заграт					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, штатати і контингент	7,00	0,00	7,00
	кількість груп	од.	мережа, штатати і контингент	2,00	0,00	2,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, штатати і контингент	105,00	0,00	105,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штатати і контингент	208,55	0,00	208,55
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	мережа, штатати і контингент	4,85	0,00	4,85
	адміністративного (за умовами оплати вінесенні до педагогічного персоналу)	од.	мережа, штатати і контингент	0,50	0,00	0,50
	спеціалістів	од.	мережа, штатати і контингент	59,05	0,00	59,05
	робітників	од.	мережа, штатати і контингент	144,15	0,00	144,15
	загальний обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	1 479 043,00	1 479 043,00
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	10 366 475,00	10 366 475,00
	обсяг видатків на погашення зобов'язаності	грн.	звіт про зобов'язаність за бюджетними коштами (форма №7м)	289 599,00	0,00	289 599,00
	загальний обсяг видатків на придбання шкільного автобусу	од.	кошторис (зі змінами)	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

2	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Мережа, штатати і контингент	1 980,00	0,00	1 980,00			
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00			
	старшої групи в тому числі:	осіб	Мережа, штатати і контингент	29,00	0,00	29,00			
	дівчаток	осіб	Мережа, штатати і контингент	16,00	0,00	-16,00			
	хлопчиків	осіб	Мережа, штатати і контингент	13,00	0,00	13,00			
	молодших класів в тому числі:	осіб	Мережа, штатати і контингент	706,00	0,00	706,00			
	дівчаток	осіб	Мережа, штатати і контингент	377,00	0,00	377,00			
	хлопчиків	осіб	Мережа, штатати і контингент	329,00	0,00	329,00			
	старших класів в тому числі:	осіб	Мережа, штатати і контингент	1 245,00	0,00	1 245,00			
	дівчаток	осіб	Мережа, штатати і контингент	647,00	0,00	647,00			
	хлопчиків	осіб	Мережа, штатати і контингент	598,00	0,00	598,00			
	кількість інших предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	28,00	28,00			
	кількість закладів, в яких заплановано капітальний ремонт	од.	розрахунок, проект	0,00	4,00	4,00			
кількість закладів, в яких заплановано придбання шкільного автобусу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00				
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн/рік	розрахунок	20 215,51	0,00	20 215,51			
	літо - дні відвідування	днів	план літо-днів	346 500,00	0,00	346 500,00			
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00			
	старшої групи	днів	план літо-днів	5 075,00	0,00	5 075,00			
	молодших класів	днів	план літо-днів	123 550,00	0,00	123 550,00			
	старших класів	днів	план літо-днів	217 875,00	0,00	217 875,00			
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	52 822,96	52 822,96			
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	2 591 618,75	2 591 618,75			
	середні витрати на придбання шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00			

