

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року № 835
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1399

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

"*В.С. Климке*" 2023 р. № *44-06*

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

Код	Назва	Код	Код	Код	Код	Код
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0600000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	0921	1021	0611021	0921	2052000000
0610000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області					43917244
0611021	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області					43917244

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56053181 гривень, у тому числі загального фонду – 40064143 гривень та спеціального фонду – 15989038 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX (зі змінами).
- Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 592 "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 26.08.2014 № 856 "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 XIX сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 № 728-VIII. (зі змінами)

«Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням XIX сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 16.09.2021 № 730-11 (зі змінами)

Програми розвитку освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням XXIV 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 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 XXXV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 27.12.2022 року № 1641-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 №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 №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 XXXVII 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, від 12.04.2023 року №1780-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 12.04.2023 року №1779-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 XXXIX сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 12.04.2023 року №1782-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 збуття 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісної загальної середньої освіти	39 774 544	0	39 774 544
2	Придбання інших предметів довгострокового користування	0	1 479 043	1 479 043
3	Проведення капітального ремонту	0	10 809 995	10 809 995

5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2022 року	289 599	0	289 599
	Придбання шкільного автобусу	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	40 064 143	15 989 038	56 053 181

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
1	Програми розвитку освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	3 559 864	0	3 559 864
2	Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	12 289 038	12 289 038
3	Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	3 559 864	15 989 038	19 548 902

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 (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 ступеннями 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:					
	педагогічного персоналу	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесенні до педагогічного персоналу)	од.	мережа, штатати і контингент	4,85	0,00	4,85
	спеціалістів	од.	мережа, штатати і контингент	0,50	0,00	0,50
	робітників	од.	мережа, штатати і контингент	59,05	0,00	59,05
	загальний обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис (зі змінами)	144,15	0,00	144,15
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	1 479 043,00	1 479 043,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	кошторис (зі змінами) за бюджетними коштами (форма №7м)	0,00	10 809 995,00	10 809 995,00
	загальний обсяг видатків на придбання шкільного автобусу	од.	кошторис (зі змінами)	289 599,00	0,00	289 599,00
				0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

	продукту									
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	1 980,00	0,00	1 980,00				1 980,00
	старшої групи в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	29,00	0,00	29,00				29,00
	дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	16,00	0,00	16,00				16,00
	хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	13,00	0,00	13,00				13,00
	молодших класів в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	706,00	0,00	706,00				706,00
	дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	377,00	0,00	377,00				377,00
	хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	329,00	0,00	329,00				329,00
	старших класів в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	1 245,00	0,00	1 245,00				1 245,00
	дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	647,00	0,00	647,00				647,00
	хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	598,00	0,00	598,00				598,00
	кількість інших предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	28,00	28,00				28,00
	кількість закладів, в яких заплановано капітальний ремонт	од.	розрахунок, проєкт	0,00	4,00	4,00				4,00
	кількість закладів, в яких заплановано придбання шкільного автобусу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00				1,00
	3 ефективності									
	середні витрати на 1 дитину	грн/рік	розрахунок	20 234,41	0,00	20 234,41				20 234,41
	діти - дні відвідування	днів	план діто-днів	346 500,00	0,00	346 500,00				346 500,00
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00				0,00
	старшої групи	днів	план діто-днів	5 075,00	0,00	5 075,00				5 075,00
	молодших класів	днів	план діто-днів	123 550,00	0,00	123 550,00				123 550,00
	старших класів	днів	план діто-днів	217 875,00	0,00	217 875,00				217 875,00
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	52 822,96	52 822,96				52 822,96
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	2 702 498,75	2 702 498,75				2 702 498,75
	середні витрати на придбання шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				3 700 000,00
	4 ЯКОСТІ									
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00				175,00

Відсоток погашення кредиторської заборгованості

Начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Тетяна ШЕЛЕСТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна Шелест
(підпис)

Тимофій ПЕТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тимофій Петченко
(підпис)

