

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 538
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

"30" вересня 2023 р. № 86-СЮ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43917244	(код за ЄДРГОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	43917244	(код за ЄДРГОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2052000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65709898 гривень, у тому числі загального фонду – 40787893 гривень та спеціального фонду – 24922005 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 № 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 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 XIX 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 XIX 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 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 рад 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, від 04.05.2023 року №1792-VIII, від 14.06.2023 року №1821-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, від 04.05.2023 року №1789-VIII, від 14.06.2023 року №1818-VIII

Рішення XXXVIII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 28.03.2023 року №1744-VIII, Рішення XXXIX сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 12.04.2023 року №1782-VIII, Рішення XL сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 04.05.2023 року №1799-VIII,

Рішення XLI сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 14.06.2023 року №1827-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 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	гривень		
	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього

2	3	4	5
1	40 498 294	0	40 498 294
2	0	1 579 043	1 579 043
3	0	19 642 962	19 642 962
4	289 599	0	289 599
5	0	3 700 000	3 700 000
Усього	40 787 893	24 922 005	65 709 898

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	4 253 486	0	4 253 486
2	Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	21 222 005	21 222 005
3	Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	4 253 486	24 922 005	29 175 491

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів (за ступеннями 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:			0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	мережа, штатати і контингент	4,85	0,00	4,85
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесенні 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	1 579 043,00	1 579 043,00
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	19 642 962,00	19 642 962,00

	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	289 599,00	0,00	289 599,00
2	загальний обсяг видатків на придбання шкільного автобусу	од.	кошторис (зі змінами)	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	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	32,00	32,00
	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	20 599,94	0,00	20 599,94
	діти - дні відвідування	днів	план діто-днів	346 500,00	0,00	346 500,00
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	старшої групи	днів	план діто-днів	5 075,00	0,00	5 075,00
	молодших класів	днів	план діто-днів	123 550,00	0,00	123 550,00
	старших класів	днів	план діто-днів	217 875,00	0,00	217 875,00
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	49 345,09	49 345,09
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	4 910 740,50	4 910 740,50
4	середні витрати на придбання шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	якості					

