

№ 1848/04-14/02-14
в.р. 04.10.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(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)

№ 13 " лютого 2023 р. № 113-00

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

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

№ п/п	Назва бюджетної програми	Код бюджетної програми	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця	Код за ЄДРПОУ
1.	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	0600000			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43917244 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	0610000				43917244 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	0921		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2032000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81621540 гривень, у тому числі загального фонду – 41293703 гривень та спеціального фонду – 40327837 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 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 XXXVI сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1701-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 №1703-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 №1792-VIII, від 04.05.2023 року №1821-VIII, від 14.06.2023 року №1818-VIII, від 30.08.2023 року №2017-VIII, від 28.09.2023 року №2067-VIII

Рішення XXXVIII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 року №1704-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, від 19.07.2023 року №1930-VIII, від 30.08.2023 року №2013-VIII, від 28.09.2023 року №2065-VIII

Рішення XXXVIII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 28.03.2023 року №1744-VIII, від 12.04.2023 року №1782-VIII, від 04.05.2023 року №1799-VIII, від 14.06.2023 року №1827-VIII, від 27.06.2023 року №1910-VIII, від 19.07.2023 року №1932-VIII, від 30.08.2023 року №2026-VIII

Рішення XLVIII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 28.09.2023 року №2079-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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісної загальної середньої освіти	41 004 104	0	41 004 104
2	Придбання інших предметів довгострокового користування	0	877 466	877 466

3	Проведення капітального ремонту	0	35 750 371	35 750 371
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2022 року	289 599	0	289 599
5	Придбання шкільного автобусу	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	41 293 703	40 327 837	81 621 540

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програми розвитку освіти Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	4 705 198	0	4 705 198
2	Програма «Цифрово-економічний розвиток Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»	0	36 626 837	36 626 837
3	Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	3 700 000	3 700 000
	Усього	4 705 198	40 326 837	45 032 035

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	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 шкіль)	од.	мережа, штатати і контингент	100,00	0,00	100,00
	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 персоналу (за умовами оплати віднесенні до педагогічного персоналу)	од.	мережа, штатати і контингент	0,50	0,00	0,50
	спеціалістів	од.	мережа, штатати і контингент	58,80	0,00	58,80
	робітників	од.	мережа, штатати і контингент	144,40	0,00	144,40
	загальний обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	877 466,00	877 466,00
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	35 750 371,00	35 750 371,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	звіт про заборгованість 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	1 877,00	0,00	1 877,00
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	старшої групи в тому числі:	осіб	мережа штатати і контингент	30,00	0,00	30,00
	дівчаток	осіб	мережа штатати і контингент	16,00	0,00	16,00
	хлопчиків	осіб	мережа штатати і контингент	14,00	0,00	14,00
	молодших класів в тому числі:	осіб	мережа штатати і контингент	623,00	0,00	623,00
	дівчаток	осіб	мережа штатати і контингент	292,00	0,00	292,00
	хлопчиків	осіб	мережа штатати і контингент	331,00	0,00	331,00
	старших класів в тому числі:	осіб	мережа штатати і контингент	1 224,00	0,00	1 224,00
	дівчаток	осіб	мережа штатати і контингент	583,00	0,00	583,00
	хлопчиків	осіб	мережа штатати і контингент	641,00	0,00	641,00
	кількість інших предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	22,00	22,00
	кількість закладів, в яких заплановано капітальний ремонт	од.	розрахунок, проєкт	0,00	5,00	5,00
	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	21 999,84	0,00	21 999,84
	діти - дні відвідування	днів	план діто-днів	328 475,00	0,00	328 475,00
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	старшої групи	днів	план діто-днів	5 250,00	0,00	5 250,00
	молодших класів	днів	план діто-днів	109 025,00	0,00	109 025,00
	старших класів	днів	план діто-днів	214 200,00	0,00	214 200,00
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	39 839,36	39 839,36
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	7 150 074,20	7 150 074,20
	середні витрати на придбання шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

4	якості								
	кількість днів вивідування		днів	розрахунок		175,00	0,00	175,00	
	відсоток погашення кредиторської заборгованості		відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	

Начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Тетяна ШЕЛЕСТ

ПЕЧАТКОМ ПРОВІДИТИ

Тетяна Шелест
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Тимофій ПЕТЧЕНКО

ПЕЧАТКОМ ПРОВІДИТИ

Тимофій Петченко
(підпис)



Тетяна Шелест