

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

" 08 " грудня 2023 р. № 184-СБ

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

1.	0600000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43917244	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	43917244	(код за ЄДРПОУ)
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 – 82998678 гривень, у тому числі загального фонду – 37726369 гривень та спеціального фонду – 45272309 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 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.

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. 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.

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.

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

Рішення XXXV сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 27.12.2022 р. № 1641-VIII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2022 р. №1624-VIII "Про селищний бюджет на 2023 рік", у новій редакції від 28.03.2023 р. №1744-VIII, від 12.04.2023 р. №1782-VIII, від 04.05.2023 р. №1799-VIII, від 14.06.2023 р. №1827-VIII, від 27.06.2023 р. №1910-VIII, від 19.07.2023 р. №1932-VIII, від 30.08.2023 р. №2026-VIII, від 28.09.2023 р. №2079-VIII, від 19.10.2023 р. №2117-VIII", від 23.11.2023 р. №2187

Рішення XXXVII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 р. №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 р. №1736-VIII, від 19.10.2023 р. №2110-VIII

Рішення XXXVII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 р. №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 р. №1735-VIII, від 12.04.2023 року №1780-VIII, від 04.05.2023 року №1792-VIII, від 14.06.2023 року №1821-VIII, від 30.08.2023 р. №2017-VIII, від 28.09.2023 р. №2067-VIII, від 19.10.2023 р. №2109-VIII, від 23.11.2023 р. №2155

Рішення XXXVII сесії VIII скликання Донецької селищної ради від 22.02.2023 р. №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 р. №1732-VIII, від 12.04.2023 р. №1779-VIII, від 04.05.2023 р. №1789-VIII, від 14.06.2023 р. №1818-VIII, від 19.07.2023 р. №1930-VIII, від 30.08.2023 р. №2013-VIII, від 28.09.2023 р. №2065-VIII, від 19.10.2023 р. №2106-VIII, від 23.11.2023 р. №2145

Протокол постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 02.11.2023 року №49/2

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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісної загальної середньої освіти	37 436 770	0	37 436 770
2	Приймання інших предметів довгострокового користування	0	1 236 388	1 236 388
3	Проведення капітального ремонту	0	41 037 921	41 037 921
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2022 року	289 599	0	289 599
5	Приймання шкільного автобусу	0	2 998 000	2 998 000
	Усього	37 726 369	45 272 309	82 998 678

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	4 605 556	0	4 605 556
2	Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	42 274 309	42 274 309
3	Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	0	2 998 000	2 998 000
	Усього	4 605 556	45 272 309	49 877 865

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість закладів (за ступеннями 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 ступеннями 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
	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	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	1 236 388,00	1 236 388,00
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис (зі змінами)	0,00	41 037 921,00	41 037 921,00
	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	2 998 000,00	2 998 000,00
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	24,00	24,00
	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					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн/рік	розрахунок	20 099,29	0,00	20 099,29
	літо - дні відвідування	днів	план літо-днів	328 475,00	0,00	328 475,00
	в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	старшої групи	днів	план літо-днів	5 250,00	0,00	5 250,00
	молодших класів	днів	план літо-днів	109 025,00	0,00	109 025,00
	старших класів	днів	план літо-днів	214 200,00	0,00	214 200,00
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	51 516,16	51 516,16
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	8 207 584,20	8 207 584,20
	середні витрати на придбання шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	днів	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Тетяна ШЕЛЕСТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ІЗГОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
ОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ІЗГОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ 439422

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІЗГОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

області

04.12.2023 р.

М.П.

Тимофій ПЕТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ІЗГОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
ОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ІЗГОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ 439422

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІЗГОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ