УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

14.08. 2023 Балаклія №27-АГП

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 23.12.2022 року № 30 «Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік» та додатків до нього (зі змінами, внесеними розпорядженням начальника Балаклійської МВА від 26.07.2023 року № 466), а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік, затверджених наказом відділу освіти від 13.02.2023 року № 05-АГП, по головному розпоряднику коштів відділу освіти Балаклійської міської ради Харківської області за :

1.1. КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» (додається);
1.2.КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (додається);
1.3. КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається).
1.4. КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додається);
3 1.5. КПКВК 0617321 « Будівництво освітніх установ та закладів» (додається);
1.6. КПКВК 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (додається).

2. Затвердити паспорти бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику коштів відділу освіти Балаклійської міської ради Харківської області за :

2.1. КПКВК 0611261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» (додається).

В.о.начальника відділу освіти **Оксана ДВОРІЧАНСЬКА**

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.08.2023 р. № 27 -АГП

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області			44114014
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області			44114014
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0617691**	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2052400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –397640 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 397640 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 23.12.2022 № 30 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами, внесеними розпорядженнями: від 02.03.2023 № 102, від 26.07.2023 № 466); Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих б юджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади, розвиток місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Залучення додаткових фінансових коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання основних засобів та іншого обладнання і матеріалів для закладів освіти, що фінсуються з міського бюджету за рахунок цільових фондів	0	101 230	101 230
2	Проведення ремонту приміщень з придбанням матеріалів та виконанням робіт в Бригадирівському ліцеї	0	296 410	296 410
	Усього	**0**	**397 640**	**397 640**

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
	Усього			

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**					
	обсяг залучених цільових коштів	грн.	кошторис	0,00	101 230,00	101 230,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Обсяг затрат на придбання будівельних матеріалів	грн.	кошторис	0,00	196 046,00	196 046,00
	Обсяг затрат на виконання робіт по ремонту	грн.	кошторис	0,00	100 364,00	100 364,00
2	**продукту**					
	к-ть одиниць основних засобів та інших предметів, що планується	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	придбати					
3	**ефективності**					
	середня вартість 1-го придбаного предмету та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	50 615,00	50 615,00
	середні витрати на придбання будівельних матеріалів по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	196 046,00	196 046,00
	середні витрати на виконання робіт по ремонту по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	100 364,00	100 364,00
4	**якості**					
	рівень готовності виконаних робіт по ремонту об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.О.Начальника відділу освіти (підпис) Оксана ДВОРІЧАНСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Наталія КУЦЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.08.2023 р.

М.П.

ї області

44114014
(код за ЄДРПОУ)

44114014
(код за ЄДРПОУ)

2052400000
(код бюджету)

фонду – 269823

рік", розпорядженн
ядженням нач.
ів України від
ю затвердження
ьної громади на

		міськради на 01.09.2022			
ЗЗСО, всього	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	173,00	0,00	173,00
исло ставок педагогічних працівників (відповідно 14.06.2000 № 963)	од.	штатні розписи	427,13	0,00	427,13
ло штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	70,78	0,00	70,78
ло штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	300,90	0,00	300,90
I ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	7,00	0,00	7,00
II ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	12,00	0,00	12,00
ЗСО I-II ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	143,00	0,00	143,00
ЗСО I-III ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	30,00	0,00	30,00
кої заборгованості на початок року	грн.	звітність	122 631,00	0,00	122 631,00
ельність учнів та дітей в ЗЗСО	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	2 713,00	0,00	2 713,00
а 1 учня/дитину в ЗЗСО	грн.	розрахунок	25 898,38	2 067,32	27 965,70
ня закладу	днів	розрахунок	454 700,00	0,00	454 700,00
ідування закладу	днів	звітність закладів	175,00	0,00	175,00
кредиторської заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00

ідділу освіти

(підпис)

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ня Балаклійської міської ради Харківської області

вого управління

(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреби населення в дошкільній освіті

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гриве

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	31 299 912	6 010 000	37 309 91
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	32 478	0	32 47
	Усього	**31 332 390**	**6 010 000**	**37 342 39**

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

гриве

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	291 399	6 010 000	6 301 39
	Усього	**291 399**	**6 010 000**	**6 301 39**

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**					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи	332,77	0,00	332,77
	кількість груп в ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	54,00	0,00	54,00

	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи	151,97	0,00	151,97
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	90,75	0,00	90,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	90,05	0,00	90,05
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	32 478,00	0,00	32 478,00
2	**продукту**					
	чисельність дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років, які проживають на території Балаклійської ТГ	1 277,00	0,00	1 277,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	734,00	0,00	734,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину (хлопчика та дівчинку)	грн.	розрахунок	42 642,93	8 188,01	50 830,94
	дітo-дні відвідування	од.	розрахунок	99 736,00	0,00	99 736,00
4	**якості**					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	57,50	0,00	57,50
	Рівень погашення заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.О.Начальника відділу освіти

(підпис)

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління

(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.08.2023 р.

М.П.