



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

02.11. 2023

Балаклія

№ 50-АГП

Про 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 19.11.2023 року № 2289), 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»

НАКАЗУЮ:

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 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додається);
 - 1.2. КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» (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);
 - 1.5. КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (додається);
 - 1.6. КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» (додається);
 - 1.7. КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» (додається).

В.о.начальника відділу освіти



Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

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 Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 р. № 50 - АГП

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114014	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	44114014	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2052400000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 591328 гривень, у тому числі загального фонду – 537828 гривень та спеціального фонду – 53500 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про права дитини, Європейська хартія місцевого самоврядування, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами, внесеними розпорядженнями від 10.02.2023 № 67; від 03.05.2023 № 202, від 19.10.2023 № 2289), закони України "Про освіту", "Про загалу середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту"; накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері освіти в межах територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування відділу освіти	537 828	53 500	591 328
	Усього	537 828	53 500	591 328

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	19,00	0,00	19,00
3	ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	179 276,00	17 833,33	197 109,33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00

В.О.Начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління

02.11.2023 р.

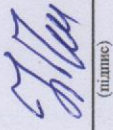
М.П.




(підпис)

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 р. № 50 - АГП

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114014 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області (найменування відповідального виконавця)	44114014 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2052400000 (код бюджету)
		0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36090432 гривень , у тому числі загального фонду – 26158339 гривень та спеціального фонду – 9932093 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Конвенція про права дитини, закони України "Про міське самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами, внесеними розпорядженнями: від 10.01.2023 № 11, від 02.03.2023 № 102, від 11.04.2023 № 154, від 16.05.2023 № 226, від 06.06.2023 № 281, від 26.07.2023 № 466, від 30.08.2023 № 1150, від 21.09.2023 № 1549, від 19.10.2023 № 2289); Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII).

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26 125 861	9 932 093	36 057 954
2	Усього	26 158 339	9 932 093	36 090 432

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	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	291 399	9 932 093	10 223 492
	Усього	291 399	9 932 093	10 223 492

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	од.	Штатні розписи	193,43	0,00	193,43
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	26,00	0,00	26,00
	кількість груп в ЗДО, всього	од.				

2	3	4	5	6	7
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	74,13	0,00	74,13
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	45,40	0,00	45,40
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	73,90	0,00	73,90
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	32 478,00	0,00	32 478,00
2					
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	698,00	0,00	698,00
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	481,00	0,00	481,00
3					
ефективності					
середні витрати на 1 дитину (хлопчика та дівчинку)	грн.	розрахунок	54 315,72	20 648,84	74 964,56
діто-дні відвідування	од.	розрахунок	99 736,00	0,00	99 736,00
4					
якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	68,90	0,00	68,90
Рівень погашення заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.О.Начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області
 Начальник фінансового управління

02.11.2023 р.

М.П.

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 р. № 50 - АГПІ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06000000	44114014	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06100000	44114014	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0611021	2052400000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71178820 гривень, у тому числі загального фонду – 57826796 гривень та спеціального фонду – 13352024 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської МВА від 23.12.2022 № 30 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами, внесеними розпорядженнями від 10.01.2023 № 11; від 10.02.2023 № 67; від 02.03.2023 № 102, від 11.04.2023 № 154; від 03.05.2023 № 202, від 16.05.2023 № 226, від 06.06.2023 № 281, від 28.06.2023 № 341, від 26.07.2023 № 466, від 30.08.2023 № 1150, від 21.09.2023 № 1549, від 19.10.2023 № 2289); Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація права кожного громадянина на освіту

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	Забезпечити 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	57 704 165	13 352 024	71 056 189
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	122 631	0	122 631
	Усього	57 826 796	13 352 024	71 178 820

гривень

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	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради на 2022-2025 роки	0	1 909 958	1 909 958
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	11 082 566	11 082 566
	Усього	0	12 992 524	12 992 524

гривень

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	заграт					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	699,02	0,00	699,02
	кількість закладів загальної середньої освіти, всього	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість класів ЗЗСО, всього	од.	міськради на 01.09.2022	178,00	0,00	178,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	395,87	0,00	395,87
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	57,65	0,00	57,65
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	245,50	0,00	245,50
	кількість ЗЗСО I-II ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	7,00	0,00	7,00
	кількість ЗЗСО I-III ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	12,00	0,00	12,00
	кількість класів ЗЗСО I-II ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	27,00	0,00	27,00
	кількість класів ЗЗСО I-III ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	151,00	0,00	151,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	122 631,00	0,00	122 631,00
3	середньорічна чисельність учнів та дітей в ЗЗСО	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	2 909,00	0,00	2 909,00
4	ефективності					
	середні витрати на 1 учня/дитину в ЗЗСО	грн.	розрахунок	19 836,43	4 581,48	24 417,91
	діто-дні відвідування закладу	днів	розрахунок	454 700,00	0,00	454 700,00
	кількість днів відвідування закладу	днів	звітність закладів	175,00	0,00	175,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.О.Начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління

Оксана Дворічанська
(підпис)

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія Куценко
(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



02.11.2023 р.

М.П.

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 Балаклійської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника)

02.11.2023 р. № 50 - АГП

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	44114014	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0610000	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	44114014	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0611070	1070	2052400000	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
			Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>5182444</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5182444</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської МВА від 23.12.2022 № 30 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами, внесеними розпорядженнями від 10.01.2023 № 11, від 26.07.2023 № 466, від 19.10.2023 № 2289); Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами). Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності здобуття освіти, розвитку та самореалізація, формування духовної культури та моральних цінностей особистості, розвиток задатків і здібностей

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	Завдання	Завдання	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	5 181 544	0	5 181 544	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	900	0	900	
	Усього	5 182 444	0	5 182 444	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	55,24	0,00	55,24
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатні розписи	31,39	0,00	31,39
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	16,85	0,00	16,85

2	3	4	5	6	7
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00
обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	900,00	0,00	900,00
2 продукту					
середньорічна кількість дітей (хлопців і дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	942,00	0,00	942,00
середньорічна чисельність учнів ЗЗСО, всього	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	2 909,00	0,00	2 909,00
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	5 500,58	0,00	5 500,58
4 якості					
Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	відс.	розрахунок	32,40	0,00	32,40
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.О.Начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області
Начальник фінансового управління



02.11.2023 р.

М.П.

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника)

02.11.2023 р. № 50 - 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 копії 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.	0611141	1141	2052400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7702187 гривень , у тому числі загального фонду - 7417787 гривень та спеціального фонду - 284400 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами, внесеними розпорядженнями від 10.01.2023 № 11; від 10.02.2023 № 67, від 02.03.2023 № 102; від 11.04.2023 № 154; від 03.05.2023 № 202, від 06.06.2023 № 281, від 28.06.2023 № 341, від 26.07.2023 № 466, від 19.10.2023 № 2289); Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти, що належать до державної і комунальної власності"; Закон України "Про бухгалтерську службу бюджетної установи"; лист Міністерства фінансів УРСР від 25.03.1986 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності освіти для розвитку та самореалізації особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрямами використання бюджетних коштів	7 384 296	284 400	7 668 696
1	Забезпечення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	33 491	0	33 491
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	7 417 787	284 400	7 702 187
Усього				

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
	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					
	кількість інших закладів у сфері освіти	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	платні розписи	6,67	0,00	6,67
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	38,50	0,00	38,50

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	48,17	0,00	48,17
	кількість учнів старших класів ЗЗО	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	449,00	0,00	449,00
	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	33 491,00	0,00	33 491,00
2	продукту					
	кількість закладів освіти, які обслуговуються іншимизакладами у сфері освіти	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	32,00	0,00	32,00
	середньорічна чисельність учнів, які навчаються в МРЦ	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	410,00	0,00	410,00
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник інших закладів у сфері освіти	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	середньорічні витрати на 1 учня, який навчається в МРЦ	грн.	розрахунок	3 741,87	97,56	3 839,43
4	якості					
	рівень охоплення учнів старших класів ЗЗО професійно-технічною та профільною освітою в МРЦ	відс.	розрахунок	91,30	0,00	91,30
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.О.Начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління

02.11.2023 р.

М.П.

Оксана Дворічанська
(підпис)

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія Куценко
(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten mark

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 р. № 50 - АГП

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

Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44114014

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

44114014

(код за ЄДРПОУ)

2052400000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0611160

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1975705 гривень , у тому числі загального фонду – 1975705 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами, внесеними розпорядженнями від 10.02.2023 № 67, від 21.09.2023 № 341, від 19.10.2023 № 2289), Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення розвитку та самореалізації особистості педагога, застосування активних та інтерактивних технологій і методів навчання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання				гривень	
1		Забезпечення належної роботи та утримання центру ЦРПШ					
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2		3	4	5	
1		Забезпечити роботу щодо професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти та утримання центру ЦРПШ		1 975 705	0	1 975 705	
		Усього		1 975 705	0	1 975 705	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
1		2		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Усього		3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		гривень	
1		2		3		4	
1		затрат		Одиниця виміру		Усього	
		кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників		од.		1,00	
		сердньорічна чисельність педагогічних працівників ЦРПШ		од.		7,00	
		сердньорічна чисельність спеціалістів		од.		0,00	
2		продукту		Одиниця виміру		Усього	
		кількість закладів освіти, які обслуговує ЦРПШ		од.		31,00	
				фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022		1,00	
				штатний розпис		0,00	
				штатний розпис		7,00	
				фактична мережа закладів освіти Балаклійської		0,00	
				фактична мережа закладів освіти Балаклійської		31,00	

1	2	3	4	5	6	7
			міської ради на 01.09.2022			
3	ефективності кількість закладів освіти, які обслуговує 1 штатна одиниця ЦПРПП	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00

В.О.Начальника відділу освіти

(підпис)
Оксана ДВОРІЧАНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління



02.11.2023 Р.

М.П.

(підпис)
Наталія КУЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 р. № 50 - 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 ЄДРГОУ)

2. **0610000** Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області **44114014**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРГОУ)

3. **0617321** **7321** **0443** Будівництво освітніх установ та закладів **2052400000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3012149 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3012149 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження начальника Балаклійської МВА від 11.04.2023 № 154 "Про зміни до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами внесеними розпорядженням нач. Балаклійської військової адміністрації : від 06.06.2023 № 281, від 28.06.2023 № 341, від 26.07.2023 № 466, від 21.09.2023 № 1549, від 19.10.2023 № 2289); закони України "Про освіту", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація права кожного громадянина ана освіту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції/будівництва	0	3 012 149	3 012 149
	Усього	0	3 012 149	3 012 149

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	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	3 012 149	3 012 149
	Усього	0	3 012 149	3 012 149

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	заграт					
	к-ть об'єктів, які потребують реконструкції	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	к-ть об'єктів, які потребують будівництва	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на розробку ПКД для реконструкції	грн.	кошторис	0,00	2 159 095,00	2 159 095,00
	обсяг витрат на розробку ПКД для будівництва	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення будівельних робіт по реконструкції	грн.	кошторис	0,00	853 054,00	853 054,00
2	продукту					
	к-ть проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	к-ть проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують реконструкції	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації для будівництва об'єктів середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн. грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок	0,00 0,00 0,00	1 079 547,50 0,00 853 054,00	1 079 547,50 0,00 853 054,00
4	якості рівень готовності проєктно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів рівень готовності проєктно-кошторисної документації для будівництва об'єктів рівень готовності реконструкції об'єктів	відс. відс. відс.	розрахунок розрахунок розрахунок	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00

В.О.Начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради

Начальник фінансового управління

02.11.2023 р.

М.П.

(підпис)

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)