

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 №35

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Нововодолазької селищної ради	41781838 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Нововодолазької селищної ради	41781838 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 Надання дошкільної освіти (найменування відповідального виконавця)	2050500000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15558046 гривень**, у тому числі загального фонду – **14613000** гривень та спеціального фонду – **945046** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р.", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", наказ МФУ від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 29.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 рр. зі змінами, рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 17 травня 2023 року № 3344-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання XXXII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2022 р. №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 17 травня 2023 року № 3344-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання XXXII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади VIII скликання від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 08 вересня 2023 року № 3468-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р." та додатків до нього зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання якісної дошкільної освіти хлопцям та дівчатам

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	14 613 000	0	14 613 000
2	Організація харчування	0	150 000	150 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб закладів дошкільної освіти	0	795 046	795 046
	Усього	14 613 000	945 046	15 558 046

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 закладів	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість груп	од.	мережа	16,00	0,00	16,00
	затверджена кількість штатних одиниць працівників	од.	штатний розпис	93,11	0,00	93,11
2	продукту					
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	мережа	150,00	0,00	150,00
	в т.ч. дівчата	осіб	мережа	58,00	0,00	58,00

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заявка потреби	0,00	23,00	23,00
3 ефективності	грн.	розрахунок	97 420,00	6 300,31	103 720,31
середня сума витрат на одну дитину	грн.	розрахунок	0,00	34 567,22	34 567,22
4 якості	відс.	розрахунок	32,50	0,00	32,50

Головний спеціаліст відділу освіти

Наталія МАРЮХНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 N35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Нововодолазької селищної ради	41781838
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Нововодолазької селищної ради	41781838
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2050500000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38675358 гривень, у тому числі загального фонду – 34165722 гривень та спеціального фонду – 4509636 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р.", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ МФУ від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 29.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 рр. зі змінами, рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2022 р. №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 17 травня 2023 року № 3344-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXIII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 28 червня 2023 року № 3377-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXIV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3437-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 08 вересня 2023 року № 3468-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р." та додатків до нього зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов та надання якісної загальної середньої освіти, а також допомога дітям у розвитку, вихованні та виборі майбутньої професії відповідно їх пріоритетів та схильностей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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	Створення належних умов для діяльності працівників, здобуття якісної освіти учнями та функціонування закладів загальної середньої освіти	33 812 482	116	33 812 598
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	200 000	250 000	450 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 259 520	4 259 520
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів	153 240	0	153 240
	Усього	34 165 722	4 509 636	38 675 358

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	заграт					
	кількість закладів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	кількість класів	од.	мережа	145,00	0,00	145,00
	кількість дошкільних підрозділів у складі ЗЗСО	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	затверджена кількість штатних одиниць працівників	од.	штатний розпис	161,47	0,00	161,47
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторисні призначення	0,00	2 948 393,00	2 948 393,00

	сума кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями	грн.	фінансова звітність	153 240,30	0,00	153 240,30
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	мережа	2 296,00	0,00	2 296,00
	в т.ч. дівчата	осіб	мережа	1 145,00	0,00	1 145,00
	кількість дітей в дошкільних підрозділах	осіб	мережа	40,00	0,00	40,00
	в т.ч. дівчата	осіб	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заявка потреби	0,00	75,00	75,00
3	ефективності					
	середня сума витрат на одного учня (дитину)	грн.	розрахунок	14 880,54	1 964,13	16 844,67
	середні видатки на придбання одиної обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	39 311,91	39 311,91
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	фінансова звітність	100,00	0,00	100,00

Головний спеціаліст відділу освіти

М.П. Наталія Марюхна
(підпис)

Наталія МАРЮХНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

Валентина Кравець
(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
28 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 №35

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Нововодолазької селищної ради	41781838
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Нововодолазької селищної ради	41781838
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2050500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4136207 гривень, у тому числі загального фонду – 4105077 гривень та спеціального фонду – 31130 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р.", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", наказ МФУ від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 29.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 рр. зі змінами, рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2022 р. №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXVII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 31 січня 2023 р. №3171-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2022 р. №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ради VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 17 травня 2023 року № 3344-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2022 року № 3437-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р.", рішення XXXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 08 вересня 2023 року № 3468-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XXV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2022 року №3142-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2023 р." та додатків до нього зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступної позашкільної освіти та надання відповідних умов для навчання дітей незалежно від вибору їх вродобань та віку.

7. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Фінансова підтримка, направлена на розвиток діяльності і належного функціонування оздоровчих закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.
2	Фінансова підтримка оздоровчих закладів. Забезпечення належних умов для оздоровлення та відпочинку хлопців та дівчат.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладу позашкільної освіти	3 455 077	30	3 455 107
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 100	31 100
3	Надання фінансової підтримки КП "Закладу оздоровлення та відпочинку "Золотий колос" Нововодолазької селищної ради	650 000	0	650 000
	Усього	4 105 077	31 130	4 136 207

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 Освітнього простору Нововодолазької селищної територіальної громади на 2021-2024 рр	650 000	0	650 000
	Усього	650 000	0	650 000

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 кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць працівників, в тому числі	од.	штатний розпис	28,83	0,00	28,83
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторисні призначення	0,00	31 100,00	31 100,00
	сума витрат на фінансову підтримку КП "Золотий колос"	грн.	кошторис	650 000,00	0,00	650 000,00

2	продукту		осіб	мережа		392,00	0,00	392,00
	кількість вихованців							
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		од.	заявка потреби		0,00	2,00	2,00
	кількість одержувачів фінансової підтримки		од.	мережа		1,00	0,00	1,00
3	ефективності							
	середні витрати на одного вихованця будинку дитячої та юнацької творчості		грн.	розрахунок		8 813,97	79,41	8 893,38
	середня сума видачків на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	розрахунок		0,00	15 550,00	15 550,00
4	якості							
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою		відс.	розрахунок		17,00	0,00	17,00

Головний спеціаліст відділу освіти

Наталія МАРЮХНА

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

Валентина КРАВЕЦЬ

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

