

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 травня 2019 року № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)			
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3	0611020 (код)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)	0921		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	191 406 523	гривень, у тому числі загального фонду - 182 334 062	гривень та спеціального фонду - 9 072 461 гривень ✓
5.		Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-XIV (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення сесії Зміївської районної ради XX сесії VII скликання від 09 грудня 2016 року № 347-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення позачергової сесії Зміївської районної ради LXI сесії VII скликання від 08 травня 2019 року № 1092-VII «Про внесення змін до рішення LVI сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 1002-VII «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).			
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	182 236 334	1 335 300	1 83 571 634
2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	97 728	0	97 728
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 983 322	5 983 322
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1 753 839	1 753 839
Усього		182 334 062	9 072 461	191 406 523

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	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	13 791 844 ✓	4 262 659 ✓	18 054 503
2	Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти Зміївського району 2018-2020 роки	23 778 ✓	0	23 778
3	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	1 753 839 ✓	1 753 839
Усього		13 815 622	6 016 498	19 832 120

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

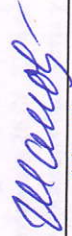
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1						
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						

I	Затрат								
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів	24	0	24			24
	I ступеня	од.	Мережа закладів	1	0	1			1
	II ступеня	од.	Мережа закладів	6	0	6			6
	III ступеня	од.	Мережа закладів	17	0	17			17
	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів	345	0	345			345
	I ступеня	од.	Мережа закладів	146	0	146			146
	II ступеня	од.	Мережа закладів	160	0	160			160
	III ступеня	од.	Мережа закладів	39	0	39			39
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення штатних розписів	1 303,92	0,00	1 303,92			1 303,92
	педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів	672,52	0,00	672,52			672,52
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення штатних розписів	170,80	0,00	170,80			170,80
	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів	88,00	0,00	88,00			88,00
	робітників	од.	Зведення штатних розписів	372,60	0,00	372,60			372,60
	видатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн.	рішення районної ради, додаток №3	97 728	0,00	97 728			97 728
2	Продукту								
	середньорічна кількість учнів в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	6 498	0	6 498			6 498
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в НВК та ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	175	0	175			175
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	накази про організацію інклюзивного навчання, розрахунок	5	0	5			5
3	Ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 098 162	0	1 098 162			1 098 162
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	27 309,51	200,10	27 509,61			27 509,61
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	19 545,60	0,00	19 545,60			19 545,60
4	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	169	0	169			169
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
I	Затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	5 983 322	5 983 322			5 983 322
	підручники та посібники	грн.	рішення сесії	0	117 000	117 000			117 000
	кришній вентилятор	грн.	рішення сесії	0	36 000	36 000			36 000
	міні-проект "Рух-це життя"	грн.	рішення сесії	0	180 500	180 500			180 500
	міні-проект "Біологічний вернісаж"	грн.	рішення сесії	0	171 656	171 656			171 656
	навчальні кабінети природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання	грн.	рішення сесії	0	546 630	546 630			546 630
	оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	рішення сесії	0	284 979	284 979			284 979

	стійки флагштоку	грн.	рішення сесії	0	36 000	36 000
	ноутбук	грн.	рішення сесії	0	38 154	38 154
	мультимедійний комплекс	грн.	рішення сесії	0	17 829	17 829
	інтерактивна дошка	грн.	рішення сесії	0	31 388	31 388
	комплект меблів	грн.	рішення сесії	0	57 520	57 520
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент	грн.	рішення сесії	0	1 603 196	1 603 196
	спеціальні засоби корекції	грн.	рішення сесії	0	31 712	31 712
	оновлення матеріально-технічної бази	грн.	рішення сесії	0	181 003	181 003
	оснащення навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	рішення сесії	0	2 600 000	2 600 000
	ворота металеві	грн.	рішення сесії	0	49 755	49 755
2	Продукту					
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	28	28
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	1 284	1 284
	підручники та посібники	од.	накладна	0	1 244	1 244
	кришній вентилятор	од.	накладна	0	1	1
	міні-проект "Рух-це життя"	од.	накладна	0	1	1
	міні-проект "Біологічний вернісаж"	од.	накладна	0	1	1
	навчальні кабінети природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання	од.	накладна	0	2	2
	оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	од.	накладна	0	1	1
	стійки флагштоку	од.	накладна	0	1	1
	ноутбук	од.	накладна	0	1	1
	мультимедійний комплекс	од.	накладна	0	2	2
	інтерактивна дошка	од.	накладна	0	1	1
	комплект меблів	од.	накладна	0	1	1
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент	од.	накладна	0	2	2
	спеціальні засоби корекції	од.	накладна	0	1	1
	оновлення матеріально-технічної бази	од.	накладна	0	1	1
	оснащення навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	од.	накладна	0	22	22
	ворота металеві	од.	накладна	0	1	1
3	Ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	підручники та посібники	грн.	розрахунок	0	94	94
	кришній вентилятор	грн.	розрахунок	0	36 000	36 000
	міні-проект "Рух-це життя"	грн.	розрахунок	0	180 500	180 500
	міні-проект "Біологічний вернісаж"	грн.	розрахунок	0	171 656	171 656
	навчальні кабінети природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	0	273 315	273 315

	оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	0	284 979	284 979
	стійки флашстоку	грн.	розрахунок	0	36 000	36 000
	ноутбук	грн.	розрахунок	0	19 077	19 077
	мультимедійний комплекс	грн.	розрахунок	0	17 829	17 829
	інтерактивна дошка	грн.	розрахунок	0	31 388	31 388
	комплект меблів	грн.	розрахунок	0	28 760	28 760
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент	грн.	розрахунок	0	1 603 196	1 603 196
	спеціальні засоби корекції	грн.	розрахунок	0	31 712	31 712
	оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0	8 227	8 227
	оснащення навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	розрахунок	0	2 600 000	2 600 000
4	ворота металеві	грн.	розрахунок	0	24 878	24 878
	Якості					
	відсоток закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості установ	відс.	розрахунок	0	100	100
III						
1	Затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0	1 753 839	1 753 839
2	Продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	ПКД	0	4	4
3	Ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	438 460	438 460
4	Якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:  **В.ШАПОВАЛОВА**
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14 травня 2019 р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 травня 2019 року № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0611090 (код)	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	5 444 536 гривень, у тому числі загального фонду - 3 531 356 гривень та спеціального фонду - 1 913 180 гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року № 1841-III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення сесії Зміївської районної ради XX сесії VII скликання від 09 грудня 2016 року № 347-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення позачергової сесії Зміївської районної ради LXI сесії VII скликання від 08 травня 2019 року № 1092-VII «Про внесення змін до рішення LXI сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 1002-VII «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки
7.	Мета бюджетної програми: Завдоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
8.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"
2	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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"	760 871	1 912 680	2 673 551
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 770 485	500	2 770 985
Усього		3 531 356	1 913 180	5 444 536

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	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	683 416	0	683 416
Усього		683 416	0	683 416

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		Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"			
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	9,56	14,56
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	3,50	4,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	1,00	1,00
	робітників	од.	Штатний розпис	4,00	5,06	9,06
2	Продукту					
	Кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	0	360	360

3	Ефективності	грн.	розрахунок	2 113,53	5 313,00	7 426,53
4	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	2 113,53	5 313,00	7 426,53
	Якості					
	відсоток дітей, які були оздоровлені	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
II	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					
I	Заграт					
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	31,22	0,00	31,22
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,72	0,00	15,72
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	робітників	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50
2	Продукту					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів	2 100	0	2 100
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків, осіб	осіб	Мережа закладів			
	Науково-технічний	осіб	Мережа закладів	150	0	150
	Художньо-естетичний	осіб	Мережа закладів	1 120	0	1 120
	Еколого-натуралістичний	осіб	Мережа закладів	180	0	180
	Туристсько-краснавчий	осіб	Мережа закладів	145	0	145
	Військово-патріотичний	осіб	Мережа закладів	200	0	200
	Дослідницько-експериментальний	осіб	Мережа закладів	25	0	25
	Фізкультурно-спортивний	осіб	Мережа закладів	100	0	100
	Гуманітарний	осіб	Мережа закладів	120	0	120
	Соціально-реабілітаційний	осіб	Мережа закладів	60	0	60
	кількість гуртків за напрямками діяльності, в тому числі:	од.	Мережа закладів	70	0	70
	Науково-технічний	од.	Мережа закладів	5	0	5
	Художньо-естетичний	од.	Мережа закладів	35	0	35
	Еколого-натуралістичний	од.	Мережа закладів	6	0	6
	Туристсько-краснавчий	од.	Мережа закладів	5	0	5
	Військово-патріотичний	од.	Мережа закладів	8	0	8
	Дослідницько-експериментальний	од.	Мережа закладів	1	0	1
	Фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів	4	0	4
	Гуманітарний	од.	Мережа закладів	4	0	4
	Соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів	2	0	2
3	Ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	1 319,52	0,00	1 319,52

4	Якості	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Науково-технічний	Науково-технічний	відс.	розрахунок	7,14	0,00	7,14
	Художньо-естетичний	Художньо-естетичний	відс.	розрахунок	53,33	0,00	53,33
	Еколого-натуралістичний	Еколого-натуралістичний	відс.	розрахунок	8,57	0,00	8,57
	Туристсько-красназавчий	Туристсько-красназавчий	відс.	розрахунок	6,90	0,00	6,90
	Військово-патріотичний	Військово-патріотичний	відс.	розрахунок	9,52	0,00	9,52
	Дослідницько-експериментальний	Дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунок	1,19	0,00	1,19
	Фізкультурно-спортивний	Фізкультурно-спортивний	відс.	розрахунок	4,76	0,00	4,76
	Гуманітарний	Гуманітарний	відс.	розрахунок	5,71	0,00	5,71
	Соціально-реабілітаційний	Соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунок	2,86	0,00	2,86

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14 травня 2019 р.

М.П.

Шачко
(підпис)

В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 травня 2019 року №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0615031 (код)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **5 306 790** гривень, у тому числі загального фонду - **4 553 350** гривень та спеціального фонду - **753 440** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення сесії Зміївської районної ради XX сесії VII скликання від 09 грудня 2016 року № 347-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення позачергової сесії Зміївської районної ради LXI сесії VII скликання від 08 травня 2019 року № 1092-VII «Про внесення змін до рішення LXVI сесії районної ради VIII скликання від 21 грудня 2018 року № 1002-VII «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів, забезпечення розвитку видів спорту

7. Мета бюджетної програми:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			4
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 553 350	2 040	4 555 390
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	251 400	251 400
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	500 000	500 000
Усього		4 553 350	753 440	5 306 790

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			5
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	279 780	0	279 780
2	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	500 000	500 000
Усього		279 780	500 000	779 780

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	Затрат кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	од. грн. осіб осіб	Мережа закладів кошторис розрахунок розрахунок	1 4 553 350 36 15	0 2 040 0 0	1 4 555 390 36 15
2	Продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб осіб од.	Мережа закладів розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису	1 046 600 92	0 0 0	1 046 600 92
3	Ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	126 481,94	56,67	126 538,61

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	6 295,09	0,00	6 295,09
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	311,60	0,00	311,60
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	617,61	0,00	617,61
4	Якості кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	161	0	161
	кількість учнів комунальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	відс.	розрахунок	100	0	100
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	Затрат Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	251 400	251 400
	човен "Дракон" "Чемпіон"	грн.	рішення сесії	0	164 400	164 400
	ринг боксерський	грн.	рішення сесії	0	45 000	45 000
	сектор для стрибків у висоту	грн.	рішення сесії	0	42 000	42 000
2	Продукту кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	3	3
	човен "Дракон" "Чемпіон"	од.	накладна	0	1	1
	ринг боксерський	од.	накладна	0	1	1
	сектор для стрибків у висоту	од.	накладна	0	1	1
3	Ефективності середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	164 400	164 400
	човен "Дракон" "Чемпіон"					

	ринг боксерський сектор для стрибків у висоту	грн.	розрахунок	0	45 000	45 000
4	Якості	грн.	розрахунок	0	42 000	42 000
III	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	17	17
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	Заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
2	Продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	ПКД	0	1	1
3	Ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	500 000	500 000
4	Якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14 травня 2019 р.

Шарова

(підпис)

В.ШАПОВАЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 травня 2019 року № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0617321 (код)	0443 Будівництво освітніх установ та закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3 321 194** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - **3 321 194** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення сесії Зміївської районної ради XX сесії VII скликання від 09 грудня 2016 року № 347-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXI сесії VII скликання від 08 травня 2019 року № 1092-VII «Про внесення змін до рішення LVI сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 1002-VII «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів
2	Здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	0	3 294 818	3 294 818
2	Здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту	0	26 376	26 376
Усього		0	3 321 194	3 321 194

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	3 321 194	3 321 194
Усього		0	3 321 194	3 321 194

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів					
1	Запит					
	обсяг видатків на розробку та коригування проектно-документації по об'єкту "Реконструкція будівлі під дитячий садок с. Тимченки Зміївського району Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	708 742	708 742
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція Комунального закладу Таранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв-Широніців Зміївської районної ради"	грн.	рішення сесії	0	1 331 376	1 331 376
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Біле озеро" Зміївського району Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	1 204 963	1 204 963
	обсяг видатків на розробку спецрозділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)" на об'єкт "Реконструкція позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Біле озеро" Зміївського району Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	49 737	49 737
2	Продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	ПКД	0	3	3
3	Ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1 098 272,67	1 098 272,67
4	Якості					
	рівень готовності проектно-документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	0,0	0,0

II		Здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту			
1	Затрат	грн.	рішення сесії	0	26 376
	обсяг видатків на здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту: "Реконструкція майданчика зі шлужним покриттям за адресою: 63401, Харківська обл., м.Зміїв, вул. Харківська, буд. 1"				26 376
2	Продукту				
	кількість об'єктів по яким проводиться нагляд	од.	ПКД	0	1
3	Ефективності				
	середні витрати на проведення нагляду по одному об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	26 376,00
4	Якості				
	рівень готовності нагляду по об'єктам	відс.	розрахунок	0,00	0,0

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата затвердження 14 травня 2019 р.

М.П.

Шанюк
(підпис)

В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

