

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)

02 грудня 2019 року № 327

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)	0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **196 899 567** гривень, у тому числі загального фонду - **185 276 052** гривень та спеціального фонду - **11 623 515** 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 сесії Зміївської районної ради LXVI сесії VII скликання від 22 листопада 2019 року № 1194-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	185 178 324	1 335 300	186 513 624
2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	97 728	0	97 728
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 743 659	7 743 659
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	2 544 556	2 544 556
Усього		185 276 052	11 623 515	196 899 567

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 освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	17 243 181	5 970 150	23 213 331
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	2 544 556	2 544 556
Усього		17 266 959	8 514 706	25 781 665

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
I	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					

1	Заграт								
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів	23	0				23
	I ступеня	од.	Мережа закладів	1	0				1
	II ступеня	од.	Мережа закладів	5	0				5
	III ступеня	од.	Мережа закладів	17	0				17
	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів	345	0				345
	I ступеня	од.	Мережа закладів	142	0				142
	II ступеня	од.	Мережа закладів	161	0				161
	III ступеня	од.	Мережа закладів	42	0				42
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення штатних розписів	1 354,40	0,00				1 354,40
	педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів	703,00	0,00				703,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення штатних розписів	179,55	0,00				179,55
	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів	98,25	0,00				98,25
	робітників	од.	Зведення штатних розписів	373,60	0,00				373,60
	видатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн.	рішення районної ради, додаток №3	97 728	0,00				97 728
2	Продукту								
	середньорічна кількість учнів в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	6 673	0				6 673
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в НВК та ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	201	0				201
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	накази про організацію інклюзивного навчання, розрахунок	7	0				7
3	Ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 127 737	0				1 127 737
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	26 938,95	194,25				27 133,20
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	13 961,14	0,00				13 961,14
4	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	169	0				169
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
I	Заграт								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	7 743 659				7 743 659
	підручники та посібники	грн.	рішення сесії	0	117 000				117 000
	кришній вентилятор	грн.	рішення сесії	0	36 000				36 000
	міні-проект "Рух-це життя"	грн.	рішення сесії	0	180 500				180 500
	міні-проект "Біологічний вернісаж"	грн.	рішення сесії	0	171 656				171 656
	навчальні кабінети природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання	грн.	рішення сесії	0	546 630				546 630
	оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	рішення сесії	0	316 679				316 679

	стійки флагштоку		грн.	рішення сесії	0	36 000	36 000
	ноутбук		грн.	рішення сесії	0	112 554	112 554
	мультимедійний комплекс		грн.	рішення сесії	0	191 108	191 108
	інтерактивна дошка		грн.	рішення сесії	0	31 388	31 388
	комплект меблів		грн.	рішення сесії	0	110 920	110 920
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент (НУШ)		грн.	рішення сесії	0	1 781 396	1 781 396
	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
	холодильник		грн.	рішення сесії	0	40 805	40 805
	тістоміс		грн.	рішення сесії	0	18 121	18 121
	плита електрична		грн.	рішення сесії	0	23 920	23 920
	тіньовий навіс		грн.	рішення сесії	0	48 900	48 900
	морозильна камера		грн.	рішення сесії	0	9 300	9 300
	персональні комп'ютери		грн.	рішення сесії	0	483 572	483 572
	обладнання для медичного кабінету		грн.	рішення сесії	0	12 390	12 390
	шафа-купе		грн.	рішення сесії	0	17 350	17 350
	комплекс вимірювальний з модемом		грн.	рішення сесії	0	186 000	186 000
	блочно-модульна котельня		грн.	рішення сесії	0	395 000	395 000
	водонагрівач		грн.	рішення сесії	0	14 000	14 000
2							
	Продукту						
	кількість закладів, в які придбано обладнання		од.	накладна	0	28	28
	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	накладна	0	1 431	1 431
	підручники та посібники		од.	накладна	0	1 244	1 244
	кришний 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	4	4
	оснащення ЗЗО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів		од.	накладна	0	3	3
	стійки флагштоку		од.	накладна	0	1	1
	ноутбук		од.	накладна	0	6	6
	мультимедійний комплекс		од.	накладна	0	5	5
	інтерактивна дошка		од.	накладна	0	1	1
	комплект меблів		од.	накладна	0	4	4
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент (НУШ)		од.	накладна	0	89	89
	спеціальні засоби корекції		од.	накладна	0	1	1
	оновлення матеріально-технічної бази		од.	накладна	0	22	22

	оснащення навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	од.	накладна	0	9	9
	ворота металеві	од.	накладна	0	2	2
	холодильник	од.	накладна	0	4	4
	тістоміс	од.	накладна	0	1	1
	плита електрична	од.	накладна	0	1	1
	тіньовий навіс	од.	накладна	0	1	1
	морозильна камера	од.	накладна	0	1	1
	персональні комп'ютери	од.	накладна	0	20	20
	обладнання для медичного кабінету	од.	накладна	0	2	2
	шафа-купе	од.	накладна	0	1	1
	комплекс вимірювальний з модемом	од.	накладна	0	3	3
	блочно-модульна котельня	од.	накладна	0	1	1
	водонагрівач	од.	накладна	0	2	2
3	Ефективності					
	середні видатки на придбання одиної 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	136 658	136 658
	оснащення ЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	0	105 560	105 560
	стійки флагштоку	грн.	розрахунок	0	36 000	36 000
	ноутбук	грн.	розрахунок	0	18 759	18 759
	мультимедійний комплекс	грн.	розрахунок	0	38 222	38 222
	інтерактивна дошка	грн.	розрахунок	0	31 388	31 388
	комплект меблів	грн.	розрахунок	0	27 730	27 730
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент (НУШ)	грн.	розрахунок	0	20 016	20 016
	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	288 889	288 889
	ворота металеві	грн.	розрахунок	0	24 878	24 878
	холодильник	грн.	розрахунок	0	10 201	10 201
	тістоміс	грн.	розрахунок	0	18 121	18 121
	плита електрична	грн.	розрахунок	0	23 920	23 920
	тіньовий навіс	грн.	розрахунок	0	48 900	48 900
	морозильна камера	грн.	розрахунок	0	9 300	9 300
	персональні комп'ютери	грн.	розрахунок	0	24 179	24 179

	обладнання для медичного кабінету	грн.	розрахунок	0	6 195	6 195
	шафа-купе	грн.	розрахунок	0	17 350	17 350
	комплексу вимірювальний з модемом	грн.	розрахунок	0	62 000	62 000
	блочно-модульна котельня	грн.	розрахунок	0	395 000	395 000
	водонагрівач	грн.	розрахунок	0	7 000	7 000
4	Якості					
	відсоток закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості установ	відс.	розрахунок	0	100	100
III	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	Затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0	2 544 556	2 544 556
2	Продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	ПКД	0	5	5
3	Ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	508 911	508 911
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 02 грудня 2019 р.

М.П.



В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)



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)

02 грудня 2019 року № 327

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	0611161 (код)	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 033 542 гривень, у тому числі загального фонду - 3 517 575 гривень та спеціального фонду - 515 967 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 освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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 LXXVI сесії VII скликання від 22 листопада 2019 року № 1194-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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 517 575	0	3 517 575
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	515 967	515 967
Усього		3 517 575	515 967	4 033 542

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	0	466 417	466 417
Усього		0	466 417	466 417

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти					
1	Затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	0	2
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
	робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	розрахунки до кошторису	1 943 055	0	1 943 055
	видатки на забезпечення діяльності групи централізованого обслуговування	грн.	розрахунки до кошторису	1 574 520	0	1 574 520

2	Продукту		од.	Мережа закладів	32	0	32
	кількість закладів та установ, які обслуговуються	Ефективності					
3	Ефективності		од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
II	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1	Затрат		грн.	рішення сесії	0	515 967	515 967
Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
легковий автомобіль							
сервер							
комп'ютер в зборі							
2	Продукту		од.	накладна	0	3	3
кількість одиниць придбаного обладнання							
легковий автомобіль							
сервер							
комп'ютер в зборі							
3	Ефективності		грн.	розрахунок	0	171 989	171 989
середні видатки на придбання одиниці обладнання							
легковий автомобіль							
сервер							
комп'ютер в зборі							
4	Якості		відс.	розрахунок	0	101	101
відсоток витратів на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком							

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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)

02 грудня 2019 року № 327

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	0611170 (код)	0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 218 958** гривень, у тому числі загального фонду - **1 196 177** гривень та спеціального фонду - **22 781** 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 освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ 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 LXVI сесії VII скликання від 22 листопада 2019 року № 1194-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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	1 196 177	0	1 196 177
2	Здійснення технічного нагляду по об'єкту	0	13 181	13 181
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 600	9 600
Усього		1 196 177	22 781	1 218 958

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	0	13 181	13 181
Усього		0	13 181	13 181

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	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)					
1	Затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	обсяг видатків на здійснення технічного нагляду	грн.	рішення сесії	0	131 181	131 181

2	Продукту									
	кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів	од.			Мережа закладів			1	0	1
	кількість дітей, що обслуговує ІРЦ	осіб			журнал обліку			56	0	56
3	Ефективності									
	видатки на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.			розрахунок			21 360,30	406,80	21 767,11
4	Якості									
	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами послугами ІРЦ	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	9 600	9 600
	комплект меблів для кабінету	грн.			рішення сесії			0	9 600	9 600
2	Продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.			накладна			0	1	1
	комплект меблів для кабінету	од.			накладна			0	1	1
3	Ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.			розрахунок			0	9 600	9 600
4	Якості									
	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.			розрахунок			0	100	100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 02 грудня 2019 р.

М.П.

В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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)

02 грудня 2019 року № 327

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 - **3 436 845** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - **3 436 845** 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-цілового 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 освітняської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXXVI сесії VII скликання від 22 листопада 2019 року № 1194-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
3	Забезпечення проектування модульної котельні

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	0	3 306 469	3 306 469	
2	Здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту	0	26 376	26 376	
3	Забезпечення проектування модульної котельні	0	104 000	104 000	
Усього		0	3 436 845	3 436 845	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	3 436 845	3 436 845	
Усього		0	3 436 845	3 436 845	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Затрат						
	обсяг видатків на розробку та коригування проектної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі під дитячий садок с. Тимченки Зміївського району Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	720 393	720 393	
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція Комунального закладу Таранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв-Широнінців 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	1 102 156,33	1 102 156,33	
4	Якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,0	100,0	

Здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту					
II					
1	Заграт обсяг видатків на здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту: "Реконструкція майданчика зі штучним покриттям за адресою: 63401, Харківська обл., м.Зміїв, вул. Харківська, буд. 1"	грн.	рішення сесії	0	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	100,0
III	Забезпечення проектування модульної котельні				
1	Заграт обсяг видатків на проектування модульної котельні для комунального закладу "Гимчківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	104 000
2	Продукту кількість об'єктів для проектування	од.	ПКД	0	1
3	Ефективності середні витрати на проектування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	104 000
4	Якості рівень готовності проектної документації		розрахунок	0,00	100,0

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

