

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)

27 грудня 2019 року № 356

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	06000000 (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 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	197 464 318 гривень, у тому числі загального фонду -	186 286 406 гривень та спеціального фонду - 11 177 912 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 освітнянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-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	гривень
	2	3	4	5	
1					
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	186 156 966	1 335 300 ✓	187 492 266	
2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	129 440	0	129 440	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 474 432 ✓	7 474 432	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	2 368 180 ✓	2 368 180	
Усього		186 286 406	11 177 912	197 464 318	

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	
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	16 936 474	5 753 493 ✓	22 689 967	
2	Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти Зміївського району 2018-2020 роки	0	0	0	
3	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	2 368 180 ✓	2 368 180	
Усього		16 936 474 ✓	8 121 673	25 058 147	

1. 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					

[illegible]

	стійки флашстоку		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	1 739 265	1 739 265
	оновлення матеріально-технічної бази		грн.	рішення сесії	0	158 168	158 168
	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
	тінювий 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
	блочно-модульна котельня		грн.	рішення сесії	0	395 000	395 000
	водонагрівач		грн.	рішення сесії	0	14 000	14 000
	вентиляційне обладнання		грн.	рішення сесії	0	17 000	17 000
2	Продукту						
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	28	28	28
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	1 427	1 427	1 427
	підручники та посібники	од.	накладна	0	1 244	1 244	1 244
	кришній вентилятор	од.	накладна	0	1	1	1
	міні-проект "Рух-це життя"	од.	накладна	0	1	1	1
	міні-проект "Біологічний вернісаж"	од.	накладна	0	1	1	1
	навчальні кабінети природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання	од.	накладна	0	4	4	4
	оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	од.	накладна	0	3	3	3
	стійки флашстоку	од.	накладна	0	1	1	1
	ноутбук	од.	накладна	0	6	6	6
	мультимедійний комплекс	од.	накладна	0	5	5	5
	інтерактивна дошка	од.	накладна	0	1	1	1
	комплект меблів	од.	накладна	0	4	4	4
	дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент (НУШ)	од.	накладна	0	89	89	89
	оновлення матеріально-технічної бази	од.	накладна	0	22	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
	тінювий 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
	блочно-модульна котельня	од.	накладна	0	1	1
	водонагрівач	од.	накладна	0	2	2
	вентиляційне обладнання	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	136 658	136 658
	оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	0	104 377	104 377
	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	19 542	19 542
	оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0	7 189	7 189
	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
	тінювий 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 шафа-купе	грн.	розрахунок	0	6 195	6 195
	блочно-модульна котельня	грн.	розрахунок	0	17 350	17 350
	водонагрівач	грн.	розрахунок	0	395 000	395 000
	вентиляційне обладнання	грн.	розрахунок	0	7 000	7 000
4	Якості				17 000	17 000
	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	Заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0	2 368 180	2 368 180
2	Продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	ПКД	0	5	5
3	Ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	473 636	473 636
4	Якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		розрахунок	0	100	100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27 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)

27 грудня 2019 року № 356

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 (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		5 589 227 гривень, у тому числі загального фонду - 3 659 563 гривень та спеціального фонду - 1 929 664 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-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 освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-VII «Про внесення змін до рішення LXVI 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 етапу розвитку суспільства, економіки

7. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб літніх 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
3	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 залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"	899 954	1 912 680 ✓	2 812 634
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 759 609	500 ✓	2 760 109
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 484 ✓	16 484
Усього		3 659 563 ✓	1 929 664 ✓	5 589 227

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	736 016 ✓	16 484 ✓	752 500
Усього		736 016	16 484	752 500

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"					
	Затрат					
	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	2 499,87	5 313,00	7 812,87
4	Якості					
	відсоток дітей, які були оздоровленні в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0,00	112,50	112,50
II	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					
I	Затрат					
	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	120	0	120
	Художньо-естетичний	осіб	Мережа закладів	1 145	0	1 145
	Еколого-натуралістичний	осіб	Мережа закладів	150	0	150
	Туристсько-красознавчий	осіб	Мережа закладів	145	0	145
	Військово-патріотичний	осіб	Мережа закладів	200	0	200
	Дослідницько-експериментальний	осіб	Мережа закладів	60	0	60
	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	4	0	4
	Художньо-естетичний	од.	Мережа закладів	36	0	36
	Еколого-натуралістичний	од.	Мережа закладів	5	0	5
	Туристсько-красознавчий	од.	Мережа закладів	5	0	5
	Військово-патріотичний	од.	Мережа закладів	8	0	8
	Дослідницько-експериментальний	од.	Мережа закладів	2	0	2
	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	1 314,34	0,00	1 314,34

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		відс.	розрахунок	5,71	0,00	5,71
	Художньо-естетичний		відс.	розрахунок	54,52	0,00	54,52
	Еколого-натуралістичний		відс.	розрахунок	7,14	0,00	7,14
	Туристсько-краєзнавчий		відс.	розрахунок	6,90	0,00	6,90
	Військово-патріотичний		відс.	розрахунок	9,52	0,00	9,52
	Дослідницько-експериментальний		відс.	розрахунок	2,86	0,00	2,86
	Фізкультурно-спортивний		відс.	розрахунок	4,76	0,00	4,76
	Гуманітарний		відс.	розрахунок	5,71	0,00	5,71
	Соціально-реабілітаційний		відс.	розрахунок	2,86	0,00	2,86
III	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	Затрат						
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		рішення сесії	0	16 484	16 484
2	Продукту	грн.		рішення сесії	0	16 484	16 484
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.		накладна	0	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		накладна	0	1	1
	лічильник газу та модем	од.		накладна	0	1	1
3	Ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:						
	лічильник газу та модем	грн.		розрахунок	0	16 484	16 484
4	Якості	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	100	100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27 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)

27 грудня 2019 року № 356

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 271 181 гривень, у тому числі загального фонду - 2 271 181 гривень та спеціального фонду - 0 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 "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 LXXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-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 належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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 належну методичну роботу в установах освіти	2 271 181	0	2 271 181
Усього		2 271 181	0	2 271 181

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	347 320 ✓	0	347 320
Усього		347 320	0	347 320

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраг					
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	0	2
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
2	Продукту					
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	20 450	0	20 450
3	Ефективності					
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	розрахунок	40,00	0,00	40,00
4	Якості					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою		розрахунок	97,00	0,00	97,00

Начальник відділу освіти

В.ШАПОВАЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Зміївської
районної державної адміністрації

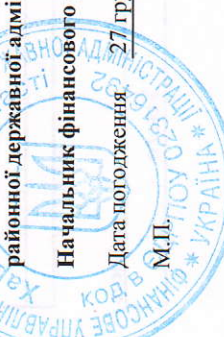
Начальник фінансового управління

В.КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27 грудня 2019 р.

(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)

27 грудня 2019 року № 356

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 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		3 956 690 гривень, у тому числі загального фонду - 3 440 723 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 LXVIII сесії VII скликання від 06 грудня 2019 року № 1245-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	3 440 723	0	3 440 723
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	515 967 ✓	515 967
Усього		3 440 723	515 967	3 956 690

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	466 417	466 417
Усього		0	466 417 ✓	466 417

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	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

2	Продукту	од.	Мережа закладів	32	0	32
3	Ефективності	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.				
1	Затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	515 967	515 967
	легковий автомобіль	грн.	рішення сесії	0	450 000	450 000
	сервер	грн.	рішення сесії	0	49 550	49 550
	комп'ютер в зборі	грн.	рішення сесії	0	16 417	16 417
2	Продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	3	3
	легковий автомобіль	од.	накладна	0	1	1
	сервер	од.	накладна	0	1	1
	комп'ютер в зборі	од.	накладна	0	1	1
3	Ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	171 989	171 989
	легковий автомобіль	грн.	розрахунок	0	450 000	450 000
	сервер	грн.	розрахунок	0	49 550	49 550
	комп'ютер в зборі	грн.	розрахунок	0	16 417	16 417
4	Якості					
	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	101	101

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 27 грудня 2019 р.

М.П.

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)

27 грудня 2019 року № 356

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	06000000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0611162 (код)	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 348 519 гривень, у тому числі загального фонду - 1 220 319 гривень та спеціального фонду - 5 128 200 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 LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-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	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
2	Придбання шкільних автобусів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	1 220 319	0	1 220 319
2	Придбання шкільних автобусів	0	5 128 200	5 128 200
Усього		1 220 319	5 128 200	6 348 519

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
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1 220 319	5 128 200	6 348 519
Усього		1 220 319	5 128 200	6 348 519

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти					
1	Заграт					
	Видатки на перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок до кошторису	1 119 979	0	1 119 979
	Видатки на перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок до кошторису	75 000	0	75 000
	Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до кошторису	25 340	0	25 340
2	Продукту					
	Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздки до місця навчання, роботи і додому	осіб	Мережа установ	136	0	136
	Кількість учнів, братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	осіб	Мережа установ	300	0	300
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	14	0	14

3	Ефективності						
	Середні витрати на перевезення 1 особи до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок	8 235,14	0,00		8 235,14
	Середні витрати на перевезення 1 особи для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок	250,00	0,00		250,00
	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00		1 810,00
4	Якості						
	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням до місця навчання і додому	відс.	розрахунок	100	0		100
	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	відс.	розрахунок	100	0		100
	Відсоток осіб, які отримали допомогу в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	78	0		78
II	Придбання шкільних автобусів						
1	Затрат						
	обсяг видатків для придбання шкільних автобусів	грн.	рішення сесії	0	5 128 200		5 128 200
2	Продукту						
	кількість придбаних шкільних автобусів у т.ч. обладнаного місяцями для дітей з особливими освітніми потребами	од.	накладна	0	1		1
	кількість придбаних шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	од.	накладна	0	1		1
	кількість придбаних автомобільних транспортних засобів, у т.ч. для обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів	од.	накладна	0	1		1
3	Ефективності						
	середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	розрахунок	0	1 709 400		1 709 400
4	Якості						
	забезпеченість шкільними автобусами	відс.	розрахунок	0	93		93

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П. 27 грудня 2019 р.

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)

27 грудня 2019 року № 356

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 - 1 188 626 гривень, у тому числі загального фонду - 1 165 845 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 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 освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-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	1 165 845	0	1 165 845
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		1 165 845	22 781	1 188 626

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	0	13 181	13 181
Усього		0	13 181	13 181

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	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)					
I	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	20 818,66	406,80	21 225,46
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					
		комплект меблів для кабінету	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 Зміської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27 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)

27 грудня 2019 року № 356

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 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	5 260 600	4 989 246	271 354
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		гривень, у тому числі загального фонду -	4 989 246	гривень та спеціального фонду - 271 354 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 сесії Зміївської районної ради LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-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	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	4
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 989 246	2 040 ✓	4 991 286
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	269 314 ✓	269 314
Усього		4 989 246	271 354 ✓	5 260 600

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	806 980 ✓	0	806 980
Усього		806 980	0	806 980

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
I	Затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4 989 246	2 040	4 991 286
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок	36	0	36
	у тому числі тренерів	осіб	розрахунок	15	0	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)	осіб	Мережа закладів	1 047	0	1 047
	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	осіб	розрахунок до кошторису	600	0	600
	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)	од.	розрахунок до кошторису	92	0	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	138 590,17	56,67	138 646,83

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	6 267,12	0,00	6 267,12
	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	665,77	0,00	665,77
	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
	динаміка кількості 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	269 314	269 314
	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
	снігоприбирач	грн.	рішення сесії	0	17 914	17 914
2	Продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	4	4
	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
	снігоприбирач	од.	накладна	0	1	1
3	Ефективності					

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)

27 грудня 2019 року № 356

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 - 3 375 484 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 375 484 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 освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1245-VII «Про внесення змін до рішення LV1 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	0	3 245 108	3 245 108
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	3 375 484	3 375 484

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	3 375 484	3 375 484
Усього		0	3 375 484	3 375 484

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	Затрат					
	обсяг видатків на розробку та коригування проектної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі під дитячий салон с. Тимченки Зміївського району Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	708 769	708 769
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція Комунального закладу Таранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв-Широнінів 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
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	1 081 702,67	1 081 702,67
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	Затрат	грн.	рішення сесії	26 376	26 376	
1	обсяг видатків на здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту: "Реконструкція майданчика зі шпунтовим покриттям за адресою: 63401, Харківська обл., м.Зміїв, вул. Харківська, буд. 1"		0			
2	Продукту					
	кількість об'єктів по яким проводиться нагляд	од.	ПКД	1	1	1
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення нагляду по одному об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	26 376,00	26 376,00
4	Якості					
	рівень готовності нагляду по об'єктам	відс.	розрахунок	0,00	100,0	100,0
III	Забезпечення проектування модульної котельні					
1	Затрат					
	обсяг видатків на проектування модульної котельні для комунального закладу "Гимченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	104 000	104 000
2	Продукту					
	кількість об'єктів для проектування	од.	ПКД	0	1	1
3	Ефективності					
	середні витрати на проектування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	104 000	104 000
4	Якості					
	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,0	100,0

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27 грудня 2019 р.

М.П.

В.ШАПОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

