

№ 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

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	210 205 236	1 683 716	211 888 952
2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	91 667	0	91 667
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 797 166	3 797 166
Усього		210 296 903	5 480 882	215 777 785

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 2020-2022 роки	16 646 275	1 831 343	18 477 618
2	Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти Зміївського району 2018-2020 роки	11 550	0	11 550
Усього		16 657 825	1 831 343	18 489 168

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					
I	Заграт					
	Кількість закладів (за ступенями 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	1 352,40	0,00	1 352,40
	педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів	703,00	0,00	703,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення штатних розписів	175,55	0,00	175,55
	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів	98,25	0,00	98,25
	робітників	од.	Зведення штатних розписів	375,60	0,00	375,60
2	видатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн.	рішення районної ради, додаток №3	91 667	0,00	91 667
	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	6	0	6
3	Ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 194 467	0	1 194 467
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	30 579,76	244,94	30 824,69
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	15 277,83	0,00	15 277,83
4	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	179	0	179
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
I	Заграт					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	3 797 166	3 797 166

	спеціальні засоби корекції	грн.	рішення сесії	0	48 565	48 565
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	рішення сесії	0	1 867 258	1 867 258
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	грн.	рішення сесії	0	50 000	50 000
	оснащення ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	рішення сесії	0	1 036 000	1 036 000
	двосекційна жарова шафа	грн.	рішення сесії	0	15 347	15 347
	комплект меблів для початкових класів	грн.	рішення сесії	0	71 996	71 996
	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	грн.	рішення сесії	0	108 000	108 000
	комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики (комп'ютерне обладнання)	грн.	рішення сесії	0	287 076	287 076
	комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики	грн.	рішення сесії	0	312 924	312 924
2	Продукту					
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	19	19
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	33	33
	спеціальні засоби корекції	од.	накладна	0	2	2
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	од.	накладна	0	19	19
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	од.	накладна	0	1	1
	оснащення ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	од.	накладна	0	3	3
	двосекційна жарова шафа	од.	накладна	0	1	1
	комплект меблів для початкових класів	од.	накладна	0	3	3
	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	од.	накладна	0	2	2
	комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики (комп'ютерне обладнання)	од.	накладна	0	1	1
	комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики	од.	накладна	0	1	1
3	Ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	спеціальні засоби корекції	грн.	розрахунок	0	24 283	24 283
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	розрахунок	0	98 277	98 277
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	грн.	розрахунок	0	50 000	50 000
	оснащення ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	розрахунок	0	345 333	345 333
	двосекційна жарова шафа	грн.	розрахунок	0	15 347	15 347
	комплект меблів для початкових класів	грн.	розрахунок	0	23 999	23 999

	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0	54 000	54 000
	комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики (комп'ютерне обладнання)	грн.	розрахунок	0	287 076	287 076
	комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики	грн.	розрахунок	0	312 924	312 924
4	Якості					
	відсоток закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості установ	відс.	розрахунок	0	68	68

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14 квітня 2020 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)

14 квітня 2020 року № 81

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146096 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)	02146096 (код за ЄДРПОУ)
3	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	6 171 943 гривень, у тому числі загального фонду - 4 000 859 гривень та спеціального фонду - 2 171 084 гривень.	20312200000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами), 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 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 LXXII позачергової сесії Зміївської районної ради VII скликання від 06 квітня 2020 року № 1328-VII «Про внесення змін до рішення сесії Зміївської районної ради LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1246-VII «Про районний бюджет на 2020 рік»» (зі змінами).	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20312200000 (код бюджету)

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: **Задоволення 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 дівчаткам 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"	801 979	2 154 600	2 956 579
2	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 198 880	0	3 198 880
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 484	16 484
Усього		4 000 859	2 171 084	6 171 943

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 2020-2022 роки	530 420	16 484	546 904
Усього		530 420	16 484	546 904

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

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-красознавчий	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
	мембранний лічильник газу та модем	грн.	рішення сесії	0	16 484	16 484
2	Продукту кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	1	1
	мембранний лічильник газу та модем	од.	накладна	0	1	1
3	Ефективності середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	мембранний лічильник газу та модем	грн.	розрахунок	0	16 484	16 484
4	Якості відсоток видатків на матеріально-технічне оснащення в порівнянні з попереднім роком		розрахунок	0	100	100

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14 квітня 2020 р.

М.П.

В.ШАПОВАЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



(Handwritten signature)