

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
Харківської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 серпня 2020 року № 119

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	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	214 551 866 гривень, у тому числі загального фонду -	209 826 309 гривень та спеціального фонду - 4 725 557 гривень. (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 повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року № 463-IX, 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 LXXIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1231-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітнянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки», рішення LXXX сесії Зміївської районної ради VII скликання від 11 серпня 2020 року № 1418-VII «Про внесення змін до рішення сесії Зміївської районної ради LXXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1246-VII «Про районний бюджет на 2020 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

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	209 721 309	1 683 716	211 405 025
2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	105 000	0	105 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 041 841	3 041 841
Усього		209 826 309	4 725 557	214 551 866

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 2020-2022 роки	16 399 359	2 227 506	18 626 865
2	Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти Зміївського району 2018-2020 роки	11 550	0	11 550
Усього		16 410 909	2 227 506	18 638 415

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	Заграт					
I	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів	23	0	23
I	I ступеня	од.	Мережа закладів	1	0	1
I	II ступеня	од.	Мережа закладів	5	0	5
I	III ступеня	од.	Мережа закладів	17	0	17
I	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів	345	0	345
I	I ступеня	од.	Мережа закладів	142	0	142
I	II ступеня	од.	Мережа закладів	161	0	161
I	III ступеня	од.	Мережа закладів	42	0	42
I	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення штатних розписів	1 352,40	0,00	1 352,40
I	педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів	703,00	0,00	703,00
I	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення штатних розписів	175,55	0,00	175,55
I	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів	98,25	0,00	98,25
I	робітників	од.	Зведення штатних розписів	375,60	0,00	375,60
I	витатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн.	рішення районної ради, додаток №3	105 000	0,00	105 000
2	Продукту					
2	середньорічна кількість учнів в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	6 673	0	6 673
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в НВК та ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	201	0	201
2	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	накази про організацію інклюзивного навчання	6	0	6
3	Ефективності					
3	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 101 045	0	1 101 045
3	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	30 509,36	244,94	30 754,30
3	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	17 500,00	0,00	17 500,00
4	Якості					
4	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	165	0	165
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
I	Заграт					
I	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	3 041 841	3 041 841

	спеціальні засоби корекції	грн.	рішення сесії	0	43 400	43 400
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	рішення сесії	0	720 935	720 935
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	грн.	рішення сесії	0	50 000	50 000
	оснащення ЗСО 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
	міні-проекти "Разом в майбутнє"	грн.	рішення сесії	0	396 163	396 163
2	Продукту					
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	19	19
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	35	35
	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 ЗСО 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
	міні-проекти "Разом в майбутнє"	од.	накладна	0	2	2
3	Ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	спеціальні засоби корекції	грн.	розрахунок	0	21 700	21 700
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	розрахунок	0	37 944	37 944
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	грн.	розрахунок	0	50 000	50 000
	оснащення ЗСО 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
	міні-проекти "Разом в майбутнє"	грн.	розрахунок	0	198 082	198 082
4	Якості відсоток закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості установ		розрахунок	0	68	68

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління

Дата погодження 19 серпня 2020 рік

М.П.



Ю.АЛЕКСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.САБОЛІАСВА
(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)

19 серпня 2020 року № 119

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)	20312200000 (код бюджету)
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)	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)	0960	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **7 208 891** гривень, у тому числі загального фонду - **5 037 807** гривень та спеціального фонду - **2 171 084** гривень.

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 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 LXXX сесії Зміївської районної ради VII скликання від 11 серпня 2020 року № 1418-VII «Про внесення змін до рішення сесії Зміївської районної ради LXXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1246-VII «Про районний бюджет на 2020 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: **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"	1 724 882	2 154 600	3 879 482
2	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 312 925	0	3 312 925
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 484	16 484
Усього		5 037 807	2 171 084	7 208 891

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
I	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"					
I	Заграт					
	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	осіб	розрахунок	0	360	360
	кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	0		360
3	Ефективності	грн.	розрахунок	4 791,34		5 985,00
4	Якості	відс.	розрахунок	0,00		87,4
	відсоток дітей, які були оздоровленні в порівнянні з попереднім періодом					
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
II						
I	Заграт			1		0
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	1		0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	31,22		0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,72		0,00
	адміністративного персоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	5,00		0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00		0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	9,50		0,00
2	Продукту			2 100		0
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які оптимують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів	2 100		0
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків, осіб	осіб	Мережа закладів	120		0
	Науково-технічний	осіб	Мережа закладів	1 145		0
	Художньо-естетичний	осіб	Мережа закладів	150		0
	Еколого-натуралістичний	осіб	Мережа закладів	145		0
	Туристсько-красназавчий	осіб	Мережа закладів	200		0
	Військово-патріотичний	осіб	Мережа закладів	60		0
	Дослідницько-експериментальний	осіб	Мережа закладів	100		0
	Фізкультурно-спортивний	осіб	Мережа закладів	120		0
	Гуманітарний	осіб	Мережа закладів	60		0
	Соціально-реабілітаційний	осіб	Мережа закладів	70		0
	кількість гуртків за напрямками діяльності, в тому числі:	од.	Мережа закладів	4		0
	Науково-технічний	од.	Мережа закладів	36		0
	Художньо-естетичний	од.	Мережа закладів	5		0
	Еколого-натуралістичний	од.	Мережа закладів	5		0
	Туристсько-красназавчий	од.	Мережа закладів	8		0
	Військово-патріотичний	од.	Мережа закладів	2		0
	Дослідницько-експериментальний	од.	Мережа закладів	4		0
	Фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів	4		0
	Гуманітарний	од.	Мережа закладів	4		0
	Соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів	2		0
3	Ефективності			1 577,58		0,00
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	1 577,58		0,00

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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу фінансового управління

Дата погодження 19 серпня 2020 рік

М.П.

Ю.АЛЕКСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.САБОЛАСВА

(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)

19 серпня 2020 року № 119

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)	20312200000 (код бюджету)
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	0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 155 464 гривень, у тому числі загального фонду - 1 155 464 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
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 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 LXVIII сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1231-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXXX сесії VII скликання від 11 серпня 2020 року № 1418-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).

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)

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	1 155 464	0	1 155 464
Усього		1 155 464	0	1 155 464

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 Зміського району на 2020-2022 роки	25 600	0	25 600
Усього		25 600	0	25 600

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	Заграт					
	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

2	Продукту	од. осіб	Мережа закладів журналу обліку	1	0	1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів			170	0	170
	кількість дітей, що обслуговує ІРЦ					
	Ефективності					
3	видатки на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	6 796,85	0,00	6 796,85
	Якості					
4	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами послугами ІРЦ	відс.	розрахунок	100	0	100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління

Дата погодження 19 серпня 2020 рік

М.П.

Ю.АЛЕКСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.САБОЛАСВА

(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)

19 серпня 2020 року № 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146096

Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0600000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

02146096

(код за ЄДРПОУ)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл**

0810

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

5031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

20312200000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **5 724 124** гривень, у тому числі загального фонду - **5 723 257** гривень та спеціального фонду - **867** гривень.

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), 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 LXXVIII сесії VII скликання від 11 серпня 2020 року № 1418-VII «Про внесення змін до рішення освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки», рішення сесії Зміївської районної ради LXXX сесії VII скликання від 23 грудня 2019 року № 1246-VII «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 723 257	867	5 724 124
Усього		5 723 257	867	5 724 124

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			Усього
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	828 730	0	828 730
Усього		828 730	0	828 730

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					

1	Затрат	од.	Мережа закладів	1	0	1
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5 723 257	867	5 724 124
	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	осіб	Мережа закладів	1 047	0	1 047
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб	осіб	розрахунок до кошторису	780	0	780
	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	0	0	0
3	Ефективності	грн.	розрахунок	158 979,36	24,08	159 003,44
	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					



	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	7 627,14	0,00	7 627,14
	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	502,15	0,00	502,15
	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), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
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	209	0	209
	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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації
Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління

Дата погодження 19 серпня 2020 рік

М.П.



Ю.АЛЕКСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.САБОЛАЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)