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)

11 грудня 2020 року № 211

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) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20312200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **217 322 687** гривень, у тому числі загального фонду - **212 077 220** гривень та спеціального фонду - **5 245 467** 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 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 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 LXXXVII позачергової сесії Зміївської районної ради VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-VII «Про внесення змін до рішення LXVIII сесії районної ради 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

гривень

№ 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	211 928 820	1 683 716	213 612 536
2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	148 400	0	148 400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 561 751	3 561 751
Усього		**212 077 220**	**5 245 467**	**217 322 687**

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

гривень

№ 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	13 197 313	2 432 018	15 629 331
Усього		**13 197 313**	**2 432 018**	**15 629 331**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	**Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти**					
1	**Затрат**					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	23	0	23
	I ступеня	од.	Мережа закладів	0	0	0
	II ступеня	од.	Мережа закладів	6	0	6
	III ступеня	од.	Мережа закладів	17	0	17
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	353	0	353
	I ступеня	од.	Мережа закладів	138	0	138
	II ступеня	од.	Мережа закладів	171	0	171
	III ступеня	од.	Мережа закладів	44	0	44
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення штатних розписів	1 361,45	0,00	1 361,45
	педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів	707,30	0,00	707,30
	адміперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення штатних розписів	178,15	0,00	178,15
	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів	100,00	0,00	100,00
	робітників	од.	Зведення штатних розписів	376,00	0,00	376,00
	видатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн.	рішення районної ради, додаток №3	148 400	0,00	148 400
2	**Продукту**					
	середньорічна кількість учнів в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	6 725	0	6 725
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів, розрахунок	197	0	197
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	накази про організацію іінклюзивного навчання	7	0	7
3	**Ефективності**					
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	807 000	0	807 000
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	30 616,70	243,24	30 859,94
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	21 200,00	0,00	21 200,00
4	**Якості**					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120	0	120
II	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**Затрат**					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	3 561 751	3 561 751
	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 ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	рішення сесії	0	1 312 235	1 312 235
	двосекційна жарова шафа	грн.	рішення сесії	0	15 347	15 347
	комплект меблів для початкових класів	грн.	рішення сесії	0	109 429	109 429
	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	грн.	рішення сесії	0	156 282	156 282
	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
	шафа	грн.	рішення сесії	0	9 600	9 600
	ноутбук	грн.	рішення сесії	0	53 699	53 699
	багатофункціональний пристрій	грн.	рішення сесії	0	40 499	40 499
	комп'ютер	грн.	рішення сесії	0	14 999	14 999
	мийка для посуду	грн.	рішення сесії	0	8 540	8 540
	пральна машина	грн.	рішення сесії	0	12 000	12 000
	зонт витяжний з жироуловлювачем	грн.	рішення сесії	0	12 023	12 023
	сковорода електрична	грн.	рішення сесії	0	30 000	30 000
	насос горизонтальний циркуляційний	грн.	рішення сесії	0	20 000	20 000
2	**Продукту**					
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	24	24
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	86	86
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	од.	накладна	0	35	35
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	од.	накладна	0	1	1
	оснащення ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	од.	накладна	0	23	23
	двосекційна жарова шафа	од.	накладна	0	1	1
	комплект меблів для початкових класів	од.	накладна	0	5	5
	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	од.	накладна	0	3	3
	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
	шафа	од.	накладна	0	1	1
	ноутбук	од.	накладна	0	4	4
	багатофункціональний пристрій	од.	накладна	0	3	3
	комп'ютер	од.	накладна	0	1	1
	мийка для посуду	од.	накладна	0	1	1
	пральна машина	од.	накладна	0	1	1

	зонт витяжний з жироуловлювачем	од.	накладна	0	1	1
	сковорода електрична	од.	накладна	0	1	1
	насос горизонтальний циркуляційний	од.	накладна	0	1	1
3	**Ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	розрахунок	0	20 598	20 598
	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	57 054	57 054
	двосекційна жарова шафа	грн.	розрахунок	0	15 347	15 347
	комплект меблів для початкових класів	грн.	розрахунок	0	21 886	21 886
	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0	52 094	52 094
	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
	шафа	грн.	розрахунок	0	9 600	9 600
	ноутбук	грн.	розрахунок	0	13 425	13 425
	багатофункціональний пристрій	грн.	розрахунок	0	13 500	13 500
	комп'ютер	грн.	розрахунок	0	14 999	14 999
	мийка для посуду	грн.	розрахунок	0	8 540	8 540
	пральна машина	грн.	розрахунок	0	12 000	12 000
	зонт витяжний з жироуловлювачем	грн.	розрахунок	0	12 023	12 023
	сковорода електрична	грн.	розрахунок	0	30 000	30 000
	насос горизонтальний циркуляційний	грн.	розрахунок	0	20 000	20 000
4	**Якості**					
	відсоток закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості установ	відс.	розрахунок	0	86	86

Начальник відділу освіти (підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління (підпис) В.КАЙДАНОВИЧ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11.12.2020

М.П.

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)

11 грудня 2020 року № 211

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) **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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **7 231 844** гривень, у тому числі загального фонду - **5 045 360** гривень та спеціального фонду - **2 186 484** 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 LXXXVII позачергової сесії Зміївської районної ради VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-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: 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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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"	1 811 142	2 154 600	3 965 742
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 234 218	0	3 234 218
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 884	31 884
Усього		**5 045 360**	**2 186 484**	**7 231 844**

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

гривень

№ 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	470 020	16 484	486 504
Усього		**470 020**	**16 484**	**486 504**

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"**					
1	**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
	адміперсоналу (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**					
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	5 030,95	5 985,00	11 015,95
4	**Якості**					
	відсоток дітей, які були оздоровленні в порівняні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0,00	87,4	87,4
II	**Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти**					
1	**Затрат**					
	Кількість закладів (за напрямами 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
	спеціалистів	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 напрямами 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-краєзнавчий	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-реабілітичний	осіб	Мережа закладів	60	0	60
	кількість гуртків за напрямами 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-краєзнавчий	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-реабілітичний	од.	Мережа закладів	2	0	2
3	**Ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	1 540,10	0,00	1 540,10

4	**Якості**					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами 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-реабілітичний	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	31 884	31 884
	мембранний лічильник газу та модем	грн.	рішення сесії	0	16 484	16 484
	микшерний пульт	грн.	рішення сесії	0	15 400	15 400
2	**Продукту**					
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	2	2
	мембранний лічильник газу та модем	од.	накладна	0	1	1
	микшерний пульт	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
	микшерний пульт	грн.	розрахунок	0	15 400	15 400
4	**Якості**					
	відсоток видатків на матеріально-технічне оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	100	100

Начальник відділу освіти _____ (підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.КАЙДАНОВИЧ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11 грудня 2020 рік

М.П.

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)

11 грудня 2020 року № 211

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**

3 **0611150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Методичне забезпечення діяльності закладів освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20312200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 776 342** гривень, у тому числі загального фонду - **2 776 342** 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 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 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 LXXXVII позачергової сесії VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-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 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 776 342	0	2 776 342
Усього		**2 776 342**	**0**	**2 776 342**

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

гривень

№ 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	429 060	0	429 060
Усього		**429 060**	**0**	**429 060**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти					
1	**Затрат**					
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	педагогічного персаналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	адмінперсаналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	спеціалистів	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
2	**Продукту**					
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	10 432	0	10 432
3	**Ефективності**					
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	45,54	0,00	45,54
4	**Якості**					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти _____ (підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.КАЙДАНОВИЧ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11 грудня 2020

М.П.

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)

11 грудня 2020 року № 211

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 **0611161** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1161** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20312200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4 818 833** гривень, у тому числі загального фонду - **4 775 681** гривень та спеціального фонду - **43 152** 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 LXXXVII позачергової сесії Зміївської районної ради VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	4 775 681	0	4 775 681
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 152	43 152
Усього		**4 775 681**	**43 152**	**4 818 833**

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

гривень

№ 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	0	0	0
Усього		**0**	**0**	**0**

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**					
	кількість закладів та установ, які обслуговуються	од.	Мережа закладів	32	0	32
3	**Ефективності**					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
II	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**Затрат**					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	43 152	43 152
	багатофунціональний пристрій	грн.	рішення сесії	0	43 152	43 152
2	**Продукту**					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	3	3
	багатофунціональний пристрій	од.	накладна	0	3	3
3	**Ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	багатофунціональний пристрій	грн.	розрахунок	0	14 384	14 384
4	**Якості**					
	відсоток видатків на матеріально-технічне оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	8,4	8,4

Начальник відділу освіти _____ (підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.КАЙДАНОВИЧ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11 грудня 2020

М.П.

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)

11 грудня 2020 року № 211

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 **0611162** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1162** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20312200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 118 130** гривень, у тому числі загального фонду - **624 230** гривень та спеціального фонду - **493 900** 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 LXXXVII позачергової сесії VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-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 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
3	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	621 530	0	621 530
2	Придбання шкільних автобусів	0	493 900	493 900
3	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	2 700	0	2 700
Усього		**624 230**	**493 900**	**1 118 130**

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

гривень

№ 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	621 530	0	621 530
Усього		**621 530**	**0**	**621 530**

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти**					
1	**Затрат**					
	Видатки на перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок до кошторису	573 106	0	573 106
	Видатки на перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок до кошторису	19 464	0	19 464
	Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до кошторису	28 960	0	28 960

2	**Продукту**					
	Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку до місця навчання, роботи і додому	осіб	Мережа установ	114	0	114
	Кількість учнів, братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	осіб	Мережа установ/накази	142	0	142
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	16	0	16
3	**Ефективності**					
	Середні витрати на перевезення 1 особи до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок	5 027,25	0,00	5 027,25
	Середні витрати на перевезення 1 особи для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок	137,07	0,00	137,07
	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	114	0	114
II	**Придбання шкільних автобусів**					
1	**Затрат**					
	Обсяг видатків на усунення порушень згідно аудитоського звіту в частині співфінансування на закупівлю шкільного автобусу	грн.	рішення сесії	0	493 900	493 900
2	**Продукту**					
	кількість шкільних автобусів, відповідно до яких вчинено порушення згідно аудитоського звіту	од.	накладна	0	1	1
3	**Ефективності**					
	середні видатки на усунення порушень згідно аудитоського звіту в частині співфінансування на закупівлю шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0	493 900	493 900
4	**Якості**					
	відсоток усунення порушення відповідно до загальної суми порушення	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0
III	**Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування**					
1	**Затрат**					
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25
	педагогічного персаналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	адмінперсаналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00

	робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
2	**Продукту**					
	кількість педагогічних працівників, яким здійснюється підтримка	осіб	розрахунок	699	0	699
3	**Ефективності**					
	середні витрати на здійснення підтримки для 1 особи	грн.	розрахунок	3,86	0,00	3,86

Начальник відділу освіти _____ (підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Змієвської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.КАЙДАНОВИЧ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11 грудня 2020

М.П.

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)

11 грудня 2020 року № 211

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

0615031	**5031**	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**20312200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6 981 869** гривень, у тому числі загального фонду - **6 966 902** гривень та спеціального фонду- **14 967** 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 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 LXXXVII позачергової сесії Зміївської районної ради VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-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	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

гривень

№ 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	6 966 902	867	6 967 769
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 100	14 100
Усього		**6 966 902**	**14 967**	**6 981 869**

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

гривень

№ 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	1 757 372	0	1 757 372
Усього		**1 757 372**	**0**	**1 757 372**

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**					
1	**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	6 966 902	867	6 967 769
	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/розрахунок	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/наказ	1 669	0	1 669
	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/накладна	368	0	368
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	193 525,06	24,08	193 549,14
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	7 766,03	0,00	7 766,03
	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	132,82	0,00	132,82

	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	322,07	0,00	322,07
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
II	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**Затрат**					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	14 100	14 100
	кондиціонер	грн.	рішення сесії	0	14 100	14 100
2	**Продукту**					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	1	1
	кондиціонер	од.	накладна	0	1	1
3	**Ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:					
	кондиціонер	грн.	розрахунок	0	14 100	14 100
4	**Якості**					
	відсоток видатків на матеріально-технічне оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	5,2	5,2

Начальник відділу освіти (підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальника фінансового управління (підпис) В.КАЙДАНОВИЧ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11.12.2020

М.П.

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)

11 грудня 2020 року № 211

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 **0617361** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7361** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20312200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **829 389** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - **829 389** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 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 LXXXVII позачергової сесії VII скликання від 30 листопада 2020 року № 1497-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	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Співфінансування інвестиційного проекту "Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 25" (Коригування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування інвестиційного проекту "Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 25" (Коригування)	0	829 389	829 389
Усього		**0**	**829 389**	**829 389**

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

гривень

№ 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 2020 рік	0	829 389	829 389
Усього		**0**	**829 389**	**829 389**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	**Співфінансування інвестиційного проекту "Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 25" (Коригування)**					
1	**Затрат**					
	Обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту	грн.	рішення сесії	0	829 389	829 389
2	**Продукту**					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	ПКД	0	1	1
3	**Ефективності**					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	829 389	829 389
4	**Якості**					
	відсоток співфінасування інвестиційного проекту	відс.	розрахунок	0,00	13,5	13,5

Начальник відділу освіти

(підпис) Ю.АЛЕКСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління

(підпис) В.КАЙДАНОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11 грудня 2020 р.

М.П.