

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.02.2023 р. № 18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради				43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради				43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		2053800000
	(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 – 38349297 гривень , у тому числі загального фонду – 38301297 гривень та спеціального фонду – 48000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-III (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XXXVIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 07 лютого 2023 року № 2665-XXXVIII-VIII "Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-XXXIV-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2023 рік" та додатків до нього (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для ефективного розвитку дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	✓ 38 301 297	0	38 301 297
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	✓ 48 000	48 000
	Усього	38 301 297	48 000	38 349 297

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 Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	✓ 4 007 010	0	4 007 010
	Усього	4 007 010	0	4 007 010

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	затрат					
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	Кількість груп	од.	мережа закладів	36,00	0,00	36,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	зведення штатних розписів	230,80	0,00	230,80
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	105,65	0,00	105,65
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	16,00	0,00	16,00

2	3	4	5	6	7
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	зведення штатних розписів	109,15	0,00	109,15
Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	✓ 48 000,00	48 000,00
2 продукту					
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів	694,00	0,00	694,00
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0,00	✓ 3,00	3,00
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	55 189,00	0,00	55 189,00
діто-дні відвідування	днів	розрахунок	79 810,00	0,00	79 810,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	✓ 16 000,00	16 000,00
4 якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	67,50	0,00	67,50
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	115,00	0,00	115,00
Відсоток закладів, в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	16,70	16,70

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

20.02.2023 р.

М.П.



(підпис)

Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.02.2023 р. № 18

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради				43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради				43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2053800000	
	(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 – 66030275 гривень , у тому числі загального фонду – 65994540 гривень та спеціального фонду – 35735 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закон України «Про фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XXXVIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 07 лютого 2023 року № 2665-XXXVIII-VIII "Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-XXXIV-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2023 рік" та додатків до нього (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	65 994 540	0	65 994 540
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 735	35 735
	Усього	65 994 540	35 735	66 030 275

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 Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	7 022 502	0	7 022 502
	Усього	7 022 502	0	7 022 502

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	затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	14,00	0,00	14,00
	II ступеня	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
	III ступеня	од.	мережа закладів	10,00	0,00	10,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	216,00	0,00	216,00
	I ступеня	од.	мережа закладів	82,00	0,00	82,00
	II ступеня	од.	мережа закладів	106,00	0,00	106,00
	III ступеня	од.	мережа закладів	28,00	0,00	28,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому	од.	зведення штатних	312,69	0,00	312,69

2	3	4	5	6	7
числі:		розписів			
педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	6,61	0,00	6,61
адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення штатних розписів	23,50	0,00	23,50
спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	61,50	0,00	61,50
робітників	од.	зведення штатних розписів	221,08	0,00	221,08
Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	рішення сесії	0,00	35 735,00	35 735,00
2 продукту					
Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	4 294,00	0,00	4 294,00
Середньорічна кількість дітей в дошкільних підрозділах	осіб	мережа закладів	147,00	0,00	147,00
Кількість закладів, в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0,00	3,00	3,00
3 ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	662 276,00	0,00	662 276,00
Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 243,00	0,00	14 243,00
Середні витрати на 1 дитину в дошкільному підрозділі	грн.	розрахунок	32 900,00	0,00	32 900,00
Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	11 912,00	11 912,00
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	154,00	0,00	154,00
Відсоток закладів, в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	18,80	18,80

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

20.02.2023 р.

М.П.

Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*Тетяна САБОЛАЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.02.2023 р. № 18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2053800000
	(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 – 6381861 гривень , у тому числі загального фонду – 6381861 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XXXVIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 07 лютого 2023 року № 2665-XXXVIII-VIII "Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-XXXIV-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2023 рік" та додатків до нього (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти	6 381 861	0	6 381 861
	Усього	✓ 6 381 861	0	6 381 861

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	49 355	0	49 355
	Усього	✓ 49 355	0	49 355

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	3,00	0,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	зведення штатних розписів	32,00	0,00	32,00
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення штатних розписів	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	28,00	0,00	28,00
	робітників	од.	зведення штатних розписів	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	Кількість закладів та установ, які обслуговуюються	од.	зведення штатних	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
			розписів			
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	якості					
	Відсоток вчасно складених звітів та договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу



Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.02.2023 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2053800000
	(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 – 3735012 гривень , у тому числі загального фонду – 3735012 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XXXVIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 07 лютого 2023 року № 2665-XXXVIII-VIII "Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-XXXIV-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2023 рік" та додатків до нього (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	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	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 735 012	0	3 735 012
	Усього	✓ 3 735 012	0	3 735 012

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 Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	13 000	0	13 000
	Усього	✓ 13 000	0	13 000

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	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	23,75	0,00	23,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	14,75	0,00	14,75

	2	3	4	5	6	7
	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	3 735 012,00	0,00	3 735 012,00
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	853,00	0,00	853,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	9 236,00	0,00	9 236,00
	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	157 264,00	0,00	157 264,00
4	якості					
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	81,40	0,00	81,40

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

20.02.2023 р.

М.П.



Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)