

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

01.11.2021 р. № 178

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20538000000
	(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 – 34487753 гривень , у тому числі загального фонду – 31784115 гривень та спеціального фонду – 2703638 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 XVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 19 жовтня 2021 року № 1442-XVI-VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 60-II-VIII "Про міський бюджет на 2021 рік" (із 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	Забезпечити укріплення матеріально-технічної бази закладів дошкільної 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	31 784 115	2 638 648	34 422 763
2	Забезпечити укріплення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	0	64 990	64 990
Усього		31 784 115	2 703 638	34 487 753

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 освітньої галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	3 249 520	0	3 249 520
Усього		3 249 520	0	3 249 520

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	215,51	0,00	215,51
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	91,86	0,00	91,86

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	14,25	0,00	14,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	зведення штатних розписів	109,40	0,00	109,40
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	рішення сесії	0,00	64 990,00	64 990,00
	електродвигун	грн.	рішення сесії	0,00	15 000,00	15 000,00
	котел харчоварильний	грн.	рішення сесії	0,00	49 990,00	49 990,00
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт №85-к	1 804,00	0,00	1 804,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів	729,00	0,00	729,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів	од.	накладна	0,00	2,00	2,00
	електродвигун	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
	котел харчоварильний	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	43 599,61	3 619,54	47 219,15
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	121 014,00	0,00	121 014,00
	Середні видатки на придбання одиниці електродвигуна	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Середні видатки на придбання одиниці котла харчоварильного	грн.	розрахунок	0,00	49 990,00	49 990,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	166,00	0,00	166,00
	Відсоток оснащення закладів, відповідно до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	16,70	16,70

Головний спеціаліст відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

01.11.2021 р.

М.П.



(підпис)

Маргарита ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.11.2021 р. № 178

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20538000000
	(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 – 59765313 гривень , у тому числі загального фонду – 58493884 гривень та спеціального фонду – 1271429 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року № 463-IX (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 XVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 19 жовтня 2021 року № 1442-XVI-VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 60-II-VIII "Про міський бюджет на 2021 рік" (із 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

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	58 493 884	1 096 429	59 590 313
2	Забезпечити матеріально-технічне оснащення обладнанням і предметами довгострокового користування	0	175 000	175 000
Усього		58 493 884	1 271 429	59 765 313

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 освітньої галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	11 466 560	0	11 466 560
2	Програма військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	7 630	0	7 630
Усього		11 474 190	0	11 474 190

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
	I ступеня	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00
	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	86,00	0,00	86,00
	II ступеня	од.	мережа закладів	105,00	0,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	III ступеня	од.	мережа закладів	25,00	0,00	25,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	зведення штатних розписів	328,00	0,00	328,00
	педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	2,78	0,00	2,78
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення штатних розписів	20,72	0,00	20,72
	спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	64,25	0,00	64,25
	робітників	од.	зведення штатних розписів	240,25	0,00	240,25
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	рішення сесії	0,00	175 000,00	175 000,00
	предмети, обладнання, інвентар	грн.	рішення сесії	0,00	130 000,00	130 000,00
	котел опалювальний	грн.	рішення сесії	0,00	45 000,00	45 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів, розрахунок	4 251,00	0,00	4 251,00
	Середньорічна кількість дітей в дошкільних підрозділах	осіб	мережа закладів, розрахунок	188,00	0,00	188,00
	Кількість закладів, які оснащені	од.	накладна	0,00	13,00	13,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, всього	од.	накладна	0,00	21,00	21,00
	предмети, обладнання, інвентар	од.	накладна	0,00	20,00	20,00
	котел опалювальний	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	650 403,00	0,00	650 403,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	12 172,22	169,26	12 341,48
	Середні витрати на 1 дитину в дошкільному підрозділі	грн.	розрахунок	33 948,37	1 994,95	35 943,32
	Середні видатки на придбання предметів, обладнання, інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	6 500,00	6 500,00
	Середні видатки на придбання котла опалювального	грн.	розрахунок	0,00	45 000,00	45 000,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	153,00	0,00	153,00
	Відсоток закладів, які оснащені відповідно до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	76,50	76,50

Головний спеціаліст відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління



01.11.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Маргарита ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.11.2021 р. № 178

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20538000000
	(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 – 7177075 гривень , у тому числі загального фонду – 4591175 гривень та спеціального фонду – 2585900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року № 1841-III (із змінами), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375-VI (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 XVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 19 жовтня 2021 року № 1442- XVI -VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 60-II-VIII "Про міський бюджет на 2021 рік" (із 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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 553 442	0	3 553 442
2	Забезпечення надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчому закладі	1 037 733	2 570 400	3 608 133
3	Забезпечити матеріально-технічне оснащення обладнанням і предметам довгострокового користування	0	15 500	15 500
Усього		4 591 175	2 585 900	7 177 075

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 Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	808 590	0	808 590
Усього		808 590	0	808 590

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	заграт					
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,22	0,00	31,22
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,72	0,00	15,72
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	9,56	14,56
	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
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	рішення сесії	0,00	15 500,00	15 500,00
	електром*ясорубка	грн.	рішення сесії	0,00	15 500,00	15 500,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа закладів	1 867,00	0,00	1 867,00
	науково-технічний	осіб	мережа закладів	103,00	0,00	103,00
	художньо-естетичний	осіб	мережа закладів	1 037,00	0,00	1 037,00
	еколого-натуралістичний	осіб	мережа закладів	163,00	0,00	163,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб	мережа закладів	124,00	0,00	124,00
	військово-патріотичний	осіб	мережа закладів	193,00	0,00	193,00
	дослідницько-експериментальний	осіб	мережа закладів	40,00	0,00	40,00
	фізкультурно-спортивний	осіб	мережа закладів	100,00	0,00	100,00
	гуманітарний	осіб	мережа закладів	107,00	0,00	107,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності, в тому числі:	од.	мережа закладів	70,00	0,00	70,00
	науково-технічний	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
	художньо-естетичний	од.	мережа закладів	38,00	0,00	38,00
	еколого-натуралістичний	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	туристсько-краєзнавчий	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
	військово-патріотичний	од.	мережа закладів	8,00	0,00	8,00
	дослідницько-експериментальний	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	фізкультурно-спортивний	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
	гуманітарний	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
	Кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	0,00	360,00	360,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
	електром*ясорубка	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	1 903,29	0,00	1 903,29
	Середні витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	2 882,59	7 140,00	10 022,59
	Середні витрати на придбання	грн.	розрахунок	0,00	15 500,00	15 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на придбання електром*ясорубки	грн.	розрахунок	0,00	15 500,00	15 500,00
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	5,52	0,00	5,52
	художньо-естетичний	відс.	розрахунок	55,54	0,00	55,54
	еколого-натуралістичний	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73
	туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунок	6,64	0,00	6,64
	військово-патріотичний	відс.	розрахунок	10,34	0,00	10,34
	дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунок	2,14	0,00	2,14
	фізкультурно-спортивний	відс.	розрахунок	5,36	0,00	5,36
	гуманітарний	відс.	розрахунок	5,73	0,00	5,73
	Відсоток дітей, які були оздоровлені в порівнянні з планом	відс.	розрахунок	0,00	47,80	47,80
	Відсоток закладів, які оснащені відповідно до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00

Головний спеціаліст відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

01.11.2021 р.

М.П.



Маргарита ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.11.2021 р. № 178

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20538000000
	(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 – 5746132 гривень , у тому числі загального фонду – 5745329 гривень та спеціального фонду – 803 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 XVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 19 жовтня 2021 року № 1442- XVI-VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 60-II-VIII "Про міський бюджет на 2021 рік" (із 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

гривень				
№ 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	5 745 329	803	5 746 132
	Усього	5 745 329	803	5 746 132

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 освітнянської галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	429 266	0	429 266
	Усього	429 266	0	429 266

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	35,50	0,00	35,50
	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	19,50	0,00	19,50

1	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	5 745 329,00	803,00	5 746 132,00
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	1 048,00	0,00	1 048,00
	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.	накладна	128,00	0,00	128,00
	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	розрахунок до кошторису	1 700,00	0,00	1 700,00
3	ефективності					
	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	311,17	0,00	311,17
	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	8 472,97	0,00	8 472,97
	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	161 840,25	22,62	161 862,87
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	150,97	0,00	150,97
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	0,00	0,00	0,00
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Головний спеціаліст відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління



01.11.2021 р.

М.П.



Маргарита ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)