

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 р. № 54

**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 – 41573864 гривень , у тому числі загального фонду – 41425864 гривень та спеціального фонду – 148000 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 XLIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 13 червня 2023 року № 2877-XLIII-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		
3	Виготовлення експертного звіту по робочому проекту "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 по вул. Залізничній, буд.61 а, м.Зміїв, Харківської області (коригування)"		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		
1	2	3	4
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	41 425 864	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	48 000
3	Виготовлення експертного звіту по робочому проекту "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 по вул. Залізничній, буд.61 а, м.Зміїв, Харківської області (коригування)"	0	100 000
		Усього	41 573 864

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		
1	2	3	4
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївської міської ради Чутівського району Харківської області на 2021-2023 роки	4 015 044	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	100 000
		Усього	4 115 044

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		
1	2	3	4
1	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд
1	Кількість закладів дошкільної освіти	ол.	мережа закладів
1	Кількість груп	ол.	мережа закладів
		Усього	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	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
	Обсяг видатків на виготовлення експертного звіту по робочому проєкту "Капітальний ремонт"	грн.	рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00
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
	Кількість об'єктів на виготовлення експертного звіту по робочому проєкту "Капітальний ремонт"	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	59 691,00	0,00	59 691,00
	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
	Середні витрати на виготовлення експертного звіту по робочому проєкту "Капітальний ремонт" на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
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
	Рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

23.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 р. № 54

**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 – 71862690 гривень , у тому числі загального фонду – 71776955 гривень та спеціального фонду – 85735 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 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 XLIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 13 червня 2023 року №2877-XLIII-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
3	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	71 776 955	0	71 776 955
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 735	35 735
3	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	50 000	50 000
Усього		71 776 955	85 735	71 862 690

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	7 038 570	0	7 038 570
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	50 000	50 000
Усього		7 038 570	50 000	7 088 570

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

	2	3	4	5	6	7
	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 числі:	од.	зведення штатних розписів	312,69	0,00	312,69
	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
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	50 000,00	50 000,00
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
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	662 276,00	0,00	662 276,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17 400,00	0,00	17 400,00
	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
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
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
	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

23.06.2023 р.

М.П.



Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 р. № 54

**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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 – 9421427 гривень , у тому числі загального фонду – 5924927 гривень та спеціального фонду – 3496500 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 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 XLIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 13 червня 2023 року № 2877-XLIII-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

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

№ 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	4 140 634	0	4 140 634
2	Забезпечення надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчому закладі	1 784 293	3 496 500	5 280 793
	Усього	✓ 5 924 927	✓ 3 496 500	9 421 427

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	716 568	0	716 568
	Усього	✓ 716 568	0	716 568

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 напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,33	0,00	29,33
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,83	0,00	13,83
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	10,06	15,06
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1,00	4,00	5,00
	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
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	мережа закладів	915,00	0,00	915,00
	науково-технічний	осіб	мережа закладів	60,00	0,00	60,00
	художньо-естетичний	осіб	мережа закладів	570,00	0,00	570,00
	еколого-натуралістичний	осіб	мережа закладів	105,00	0,00	105,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб	мережа закладів	60,00	0,00	60,00
	військово-патріотичний	осіб	мережа закладів	90,00	0,00	90,00
	гуманітарний	осіб	мережа закладів	30,00	0,00	30,00
	кількість гуртків за напрямами діяльності, в тому числі:	од.	мережа закладів	61,00	0,00	61,00
	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	7,00	0,00	7,00
	туристсько-краєзнавчий	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
	військово-патріотичний	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	гуманітарний	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	Кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	статут	0,00	450,00	450,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	4 525,00	0,00	4 525,00
	Середні витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	3 966,00	7 770,00	11 736,00
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	6,56	0,00	6,56
	художньо-естетичний	відс.	розрахунок	62,30	0,00	62,30
	еколого-натуралістичний	відс.	розрахунок	11,47	0,00	11,47
	туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунок	6,56	0,00	6,56
	військово-патріотичний	відс.	розрахунок	9,83	0,00	9,83
	гуманітарний	відс.	розрахунок	3,28	0,00	3,28
	Відсоток дітей, які були оздоровлені в порівнянні з планом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

23.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 р. № 54

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 СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 – 6389895 гривень , у тому числі загального фонду – 6389895 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 XLIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 13 червня 2023 року № 2877-XLIII-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	6 389 895	0	6 389 895
	Усього	✓ 6 389 895	0	6 389 895

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

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	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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

23.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 р. № 54

**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 СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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 – 615600 гривень , у тому числі загального фонду – 615600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 року № 1702-IX, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII, Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 року № 2017-III, 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 XXVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 25 травня 2022 року № 2440-XXVI-VIII "Про затвердження Програми забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та/або організації харчування внутрішньо переміщених осіб та інших осіб в закладах освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2022 рік", рішення XLIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 13 червня 2023 року № 2877-XLIII-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 Здійснення видатків для підтримки внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам та іншим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків для підтримки внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення видатків для підтримки внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам та іншим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків для підтримки внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам та іншим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	615 600	0	615 600
	Усього	✓ 615 600	0	615 600

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	Програма забезпечення тимчасового розміщення та/або організації харчування внутрішньо переміщених осіб та інших осіб в закладах освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2023 рік	615 600	0	615 600
	Усього	✓ 615 600	0	615 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших осіб	грн.	рішення сесії	✓ 615 600,00	0,00	615 600,00
2	продукту					
	Кількість внутрішньо переміщених осіб та інших осіб	осіб	рішення виконкому від 07.04.22 № 64	130,00	0,00	130,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	4 735,00	0,00	4 735,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу



Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 р. № 54

**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 – 3934382 гривень , у тому числі загального фонду – 3934382 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 XLIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 13 червня 2023 року № 2877-XLIII-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	3 934 382	0	3 934 382
2	Забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	0	0	0
	Усього	✓ 3 934 382	0	3 934 382

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	174 172	0	174 172
	Усього	✓ 174 172	0	174 172

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	осіб	штатний розпис	14,75	0,00	14,75

1	2	3	4	5	6	7
	тому числі тренерів					
	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	3 934 382,00	0,00	3 934 382,00
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	165 658,00	0,00	165 658,00
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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Змівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

23.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна САБОЛАЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)