

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.08.2023 р. № 67

**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 – 68388476 гривень , у тому числі загального фонду – 68302741 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 XLVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 липня 2023 року № 2997-XLVI-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	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах капітального ремонту

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	68 302 741	0	68 302 741
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 735	35 735
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах капітального ремонту	0	50 000	50 000
Усього		68 302 741	85 735	68 388 476

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	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

1	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 виготовлення проектно-кошторисної документації	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 виготовлення проектно-кошторисної документації	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	16 796,00	0,00	16 796,00
	Середні витрати на 1 дитину в дошкільному підрозділі	грн.	розрахунок	26 919,00	0,00	26 919,00
	Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	11 912,00	11 912,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1-го 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 готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

01.08.2023 р.

М.П.



Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.08.2023 р. № 67

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 – 9521192 гривень , у тому числі загального фонду – 6024692 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 XLVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 липня 2023 року № 2997-XLVI-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	1 884 058	3 496 500	5 380 558
	Усього	6 024 692	3 496 500	9 521 192

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 напрямками 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 напрямками 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	4 187,00	7 770,00	11 957,00
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	науково-технічний	відс.	розрахунок	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 оздоровленні в порівнянні з планом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

01.08.2023 р.

М.П.



Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(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)

01.08.2023 р. № 67

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 – 6622315 гривень , у тому числі загального фонду – 6579315 гривень та спеціального фонду – 43000 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 XLVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 липня 2023 року № 2997-XLVI-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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту

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 якісних послуг іншими закладами освіти	6 579 315	0	6 579 315
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту	0	43 000	43 000
Усього		6 579 315	43 000	6 622 315

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	✓ 49 355	0	49 355
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	✓ 43 000	43 000
Усього		49 355	✓ 43 000	92 355

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	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	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	робітників	од.	розписів зведення штатних розписів	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	рішення сесії	0,00	43 000,00	43 000,00
2	продукту					
	Кількість закладів та установ, які обслуговуються	од.	зведення штатних розписів	29,00	0,00	29,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектної документації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Середні витрати на виготовлення проектної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	43 000,00	43 000,00
4	якості					
	відсоток вчасно складених звітів та договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Змівської міської ради

Начальник фінансового управління

01.08.2023 р.

М.П.



Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)