

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 р. № 81

**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)	(кол за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради	43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(кол за СДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	2053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40967083 гривень , у тому числі загального фонду – 40717083 гривень та спеціального фонду – 250000 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 XLVII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 22 серпня 2023 року № 3010-XLVII-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

№	Ціль державної політики
3/п	
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 об'єктам капітального ремонту
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту

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	40 717 083	0	40 717 083
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	48 000	48 000
3	Виготовлення експертного звіту по об'єктам капітального ремонту	0	116 000	116 000
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту	0	86 000	86 000
	Усього	40 717 083	250 000	40 967 083

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	4 015 044	0	4 015 044
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	202 000	202 000
	Усього	4 015 044	202 000	4 217 044

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 дошкільної освіти	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	зведення штатних розписів	109,15	0,00	109,15
	Обсяг витратків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	48 000,00	48 000,00
	Обсяг витратків на виготовлення експертного звіту	грн.	рішення сесії	0,00	116 000,00	116 000,00
	Обсяг витратків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	86 000,00	86 000,00
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	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	58 670,00	0,00	58 670,00
	діти-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 для 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	58 000,00	58 000,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	86 000,00	86 000,00
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 готовності експертного звіту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

04.09.2023 р.

М.П.




(підпис)

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 р. № 81

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської міської ради		43946762 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської міської ради		43946762 (код за СДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської міської ради	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)	2053800000 (код бюджету)
			0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>68460316</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>67165081</u> гривень та спеціального фонду – <u>1295235</u> 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 XLVII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 22 серпня 2023 року № 3010-XL VII-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
4	Виготовлення експертного звіту на об'єкти капітального ремонту
5	Проведення капітального ремонту інших об'єктів

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	67 165 081	0	67 165 081
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	235 235	235 235
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах капітального ремонту	0	140 000	140 000
4	Виготовлення експертного звіту на об'єкти капітального ремонту	0	20 000	20 000
5	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	900 000	900 000
	Усього	67 165 081	1 295 235	68 460 316

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	7 038 570	0	7 038 570
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	1 060 000	1 060 000
	Усього	7 038 570	1 060 000	8 098 570

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	заграт	од.	мережа закладів	14,00	0,00	14,00
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)					

1	2	3	4	5	6	7
	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 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	235 235,00	235 235,00
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	140 000,00	140 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення експертного звіту	грн.	рішення сесії	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	900 000,00	900 000,00
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	4,00	4,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів на виготовлення експертного звіту	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	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	16 531,00	0,00	16 531,00
	Середні витрати на 1 дитину в дошкільному підрозділі	грн.	розрахунок	26 919,00	0,00	26 919,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	47 047,00	47 047,00
	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на виготовлення експертного звіту для 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	900 000,00	900 000,00
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	25,00	25,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	Рівень готовності експертного звіту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень будівельної готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування і головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 р. № 81

**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	2053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7224275 гривень, у тому числі загального фонду – 6553115 гривень та спеціального фонду – 671160 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 міське 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 XLVII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 22 серпня 2023 року № 3010-XLVII-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
4	Проведення капітального ремонту та технічного нагляду інших об'єктів
5	Здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту

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	6 553 115	0	6 553 115
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту	0	43 000	43 000
4	Проведення капітального ремонту та технічного нагляду інших об'єктів	0	622 138	622 138
5	Здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту	0	6 022	6 022
	Усього	6 553 115	671 160	7 224 275

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 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	671 160	671 160
	Усього	49 355	671 160	720 515

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	од.	зведення штатних	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	числї:					
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	розписів 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
	Обсяг видатків на виговлення проєктно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	43 000,00	43 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту та технічного нагляду інших об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	622 138,00	622 138,00
	Обсяг видатків на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	6 022,00	6 022,00
2	продукту					
	Кількість закладів та установ, які обслуговуюються	од.	зведення штатних розписів	29,00	0,00	29,00
	Кількість об'єктів на виговлення проєктно-кошторисної документації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту та технічного нагляду	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту	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 виговлення проєктно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	43 000,00	43 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту та технічного нагляду інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	622 138,00	622 138,00
	Середні витрати на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	6 022,00	6 022,00
4	якості					
	Відсоток вчасно складених звітів та договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень будівельної готовності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Відсоток здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління



04.09.2023 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)

04.09.2023 р. № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Відділ освіти Зміївської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946762	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Відділ освіти Зміївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43946762	(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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3960582 гривень, у тому числі загального фонду – 3960582 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 XLVII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 22 серпня 2023 року № 3010-XLVII-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		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	3 960 582	0	3 960 582	
2	Забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	0	0	0	
	Усього	3 960 582	0	3 960 582	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			
1		2			
1	Комплексна програма розвитку освітньої 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	запраг					
	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	3 960 582,00	0,00	3 960 582,00
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	166 761,00	0,00	166 761,00
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 Зміївської міської ради
 Начальник фінансового управління

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)

04.09.2023 р. № 81

**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.	0611261	1261 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	2053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 363000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 363000 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), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 419 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти" (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 XLVII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 22 серпня 2023 року № 3010-XLVII-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 долатків до нього (зі змінами).

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

№	Ціль державної політики
з/п	

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання				гривень	
1	1	Співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття)					
		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5		
1	1	Співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття)	0	363 000	363 000		
		Усього	0	363 000	363 000		

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
1	1	2	3	4	5		
1	1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	363 000	363 000		
		Усього	0	363 000	363 000		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7		
1	1	заграт							
2	2	Обсяг видатків на проведення співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	грн.	рішення сесії	0,00	363 000,00			
3	3	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	од.	рішення сесії	0,00	2,00			
		ефективності							

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт I-ї захисної споруди	грн.	розрахунок	0,00	181 500,00	181 500,00
4	Рівень проведення співфінансування		розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 р. № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

№	Код	Назва	Код за СДРПОУ
1.	06000000	Відділ освіти Зміївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43946762 (код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43946762 (код за СДРПОУ)
3.	0611262	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2053800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3267000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3267000 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), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 419 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти" (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 XLVII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 22 серпня 2023 року № 3010-XLVII-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

№	Ціль державної політики
3/п	

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди (проградиацийне укриття)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди (проградиацийне укриття)	0	3 267 000	3 267 000
	Усього	0	3 267 000	3 267 000

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	3 267 000	3 267 000
	Усього	0	3 267 000	3 267 000

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	заатраг					
	Обсяг видатків на Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	грн.	рішення сесії	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів на Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на Виготовлення проектно-кошторисної	грн.	розрахунок	0,00	1 633 500,00	1 633 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	документації на капітальний ремонт I-ї захисної споруди					
4	Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

