

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 109

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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 1319293 гривень , у тому числі загального фонду – 1319293 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 ЛІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛІІ-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" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 319 293	0	1 319 293
	Усього	1 319 293	0	1 319 293

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
	Усього			

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 247 440,00	0,00	1 247 440,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	71 853,00	0,00	71 853,00
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	108,00	0,00	108,00
	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	1 081,00	0,00	1 081,00
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00
	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	270,00	0,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	✓ 311 860,00	0,00	311 860,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	✓ 17 963,00	0,00	17 963,00
4	якості					
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	віде	розрахунок	2,60	0,00	2,60

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)

20.11.2023 р. № 109

**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 – 37495054 гривень , у тому числі загального фонду – 35496764 гривень та спеціального фонду – 1998290 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 ЛП сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛП-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 об'єктам капітального ремонту
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту
5	Капітальний ремонт інших об'єктів
6	Здійснення технічного нагляду 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	35 496 764	0	35 496 764
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 825	300 825
3	Виготовлення експертного звіту по об'єктам капітального ремонту	0	106 408	106 408
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту	0	86 000	86 000
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 483 133	1 483 133
6	Здійснення технічного нагляду по об'єктам капітального ремонту	0	21 924	21 924
	Усього	35 496 764	1 998 290	37 495 054

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	4 015 044	228 000	4 243 044
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	1 707 057	1 707 057
	Усього	4 015 044	1 935 057	5 950 101

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	Кількість груп	од.	мережа закладів	36,00	0,00	36,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	зведення штатних розписів	230,80	0,00	230,80
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	105,65	0,00	105,65
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	16,00	0,00	16,00
	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	300 825,00	300 825,00
	Обсяг видатків на виготовлення експертного звіту	грн.	рішення сесії	0,00	106 408,00	106 408,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	86 000,00	86 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	1 483 133,00	1 483 133,00
	Обсяг видатків на здійснення технічного нагляду	грн.	рішення сесії	0,00	21 924,00	21 924,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів	606,00	0,00	606,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0,00	10,00	10,00
	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
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Площа об'єктів капітального ремонту, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	0,00	765,00	765,00
	Кількість об'єктів на здійснення технічного нагляду	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	58 576,00	0,00	58 576,00
	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	69 690,00	0,00	69 690,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	30 083,00	30 083,00
	Середні витрати на виготовлення експертного звіту для 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	53 204,00	53 204,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	86 000,00	86 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1 483 133,00	1 483 133,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го м.кв.	грн.	розрахунок	0,00	1 939,00	1 939,00
	Середні витрати на здійснення технічного нагляду 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	21 924,00	21 924,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	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	100,00	100,00
	Рівень готовності експертного звіту	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень будівельної готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення технічного нагляду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 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)

20.11.2023 р. № 109

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 – 65502586 гривень , у тому числі загального фонду – 60240250 гривень та спеціального фонду – 5262336 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 ЛІІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛІІ-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), рішення ЛІІІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 16 листопада 2023 року № 3210-ЛІІІ-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 проєктно-кошторисної документації по об'єктах капітального ремонту
4	Виготовлення експертного звіту на об'єкти капітального ремонту
5	Проведення капітального ремонту інших об'єктів
6	Здійснення технічного нагляду 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	60 240 250	0	60 240 250
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 715 135	2 715 135
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єктах капітального ремонту	0	140 000	140 000
4	Виготовлення експертного звіту на об'єкти капітального ремонту	0	6 408	6 408
5	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	2 379 213	2 379 213
6	Здійснення технічного нагляду по об'єктам капітального ремонту	0	21 580	21 580
	Усього	60 240 250	5 262 336	65 502 586

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	13 552 950	2 280 000	15 832 950
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	2 560 793	2 560 793
	Усього	13 552 950	4 840 793	18 393 743

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	214,00	0,00	214,00
	I ступеня	од.	мережа закладів	79,00	0,00	79,00
	II ступеня	од.	мережа закладів	105,00	0,00	105,00
	III ступеня	од.	мережа закладів	30,00	0,00	30,00
	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	2 715 135,00	2 715 135,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	140 000,00	140 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення експертного звіту	грн.	рішення сесії	0,00	6 408,00	6 408,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	2 379 213,00	2 379 213,00
	Обсяг видатків на здійснення технічного нагляду	грн.	рішення сесії	0,00	21 580,00	21 580,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	4 247,00	0,00	4 247,00
	Середньорічна кількість дітей в дошкільних підрозділах	осіб	мережа закладів	145,00	0,00	145,00
	Кількість закладів, в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	рішення сесії	0,00	8,00	8,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0,00	67,00	67,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-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	2,00	2,00
	Площа об'єктів капітального ремонту, що планується	кв. м.	дефектний акт	0,00	674,00	674,00

1	2	3	4	5	6	7
	відремонтувати					
	Кількість об'єктів на здійснення технічного нагляду	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	654 038,00	0,00	654 038,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	13 703,00	0,00	13 703,00
	Середні витрати на 1 дитину в дошкільному підрозділі	грн.	розрахунок	27 290,00	0,00	27 290,00
	Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	40 524,00	40 524,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00
	Середні витрати на виготовлення експертного звіту для 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6 408,00	6 408,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1 189 607,00	1 189 607,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	3 530,00	3 530,00
	Середні витрати на здійснення технічного нагляду 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	21 580,00	21 580,00
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	50,00	50,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності експертного звіту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень будівельної готовності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення технічного нагляду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Інесса 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)

20.11.2023 р. № 109

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10380547 гривень , у тому числі загального фонду – 6771943 гривень та спеціального фонду – 3608604 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 ЛПІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛПІ-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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		4 380 475	0	4 380 475
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 391 468	✓ 3 496 500	5 887 968
2	Забезпечення надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчому закладі	0	✓ 112 104	112 104
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 771 943	✓ 3 608 604	10 380 547
	Усього			

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					
	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	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
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	112 104,00	112 104,00
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	555,00	0,00	555,00
	еколого-натуралістичний	осіб	мережа закладів	90,00	0,00	90,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб	мережа закладів	60,00	0,00	60,00
	військово-патріотичний	осіб	мережа закладів	120,00	0,00	120,00
	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	37,00	0,00	37,00
	еколого-натуралістичний	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	туристсько-краєзнавчий	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
	військово-патріотичний	од.	мережа закладів	8,00	0,00	8,00
	гуманітарний	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	Кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	статут	0,00	450,00	450,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	0,00	✓ 2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	4 787,00	0,00	4 787,00
	Середні витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	5 314,00	7 770,00	13 084,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	✓ 56 052,00	56 052,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	науково-технічний	відс.	розрахунок	6,56	0,00	6,56
	художньо-естетичний	відс.	розрахунок	60,65	0,00	60,65
	еколого-натуралістичний	відс.	розрахунок	9,84	0,00	9,84
	туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунок	6,56	0,00	6,56
	військово-патріотичний	відс.	розрахунок	13,11	0,00	13,11
	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
	Питома вага обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування до загального обсягу видатків бюджетної програми	відс.	розрахунок	0,00	1,10	1,10

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



Інеса 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)

20.11.2023 р. № 109

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

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7599675 гривень , у тому числі загального фонду – 6738515 гривень та спеціального фонду – 861160 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 ЛП сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛП-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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти	6 738 515	0	6 738 515
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 000	190 000
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		6 738 515	861 160	7 599 675

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	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	затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	26,00	0,00	26,00
	робітників	од.	зведення штатних розписів	5,00	0,00	5,00
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	190 000,00	190 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення 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 обслуговуються	од.	зведення штатних розписів	28,00	0,00	28,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів на виготовлення 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
	Площа об'єкту капітального ремонту, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	0,00	141,20	141,20
	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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	38 000,00	38 000,00
	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	43 000,00	43 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	622 138,00	622 138,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	4 406,00	4 406,00
	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
	Питома вага обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування до загального обсягу	відс.	розрахунок	0,00	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	видатків бюджетної програми					
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень будівельної готовності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

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)

20.11.2023 р. № 109

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.	0611151	1151	0990	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 285290 гривень , у тому числі загального фонду – 247290 гривень та спеціального фонду – 38000 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), Постанова КМУ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 № 545, 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 ЛІІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛІІ-VIII "Про внесення змін до рішення ХХХІV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-ХХХІV-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 права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами	247 290	0	247 290
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38 000	38 000
	Усього	247 290	38 000	285 290

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	129 703	38 000	167 703
	Усього	129 703	38 000	167 703

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	38 000,00	38 000,00
2	продукту					
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яких	осіб	журнал обліку	290,00	0,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
	обслуговує інклюзивно-ресурсний центр					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні видатки на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	683,00	0,00	683,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	38 000,00	38 000,00
4	якості					
	Відсоток охоплених осіб з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування до загального обсягу видатків бюджетної програми	відс.	розрахунок	0,00	13,30	13,30

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Інесса 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)

20.11.2023 р. № 109

**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	0990	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)	(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 – 648000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 648000 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 ЛІІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛІІ-VІІІ "Про внесення змін до рішення ХХХІV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-ХХХІV-VІІІ "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
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття)
2	Співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту
3	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)	0	327 666	327 666
2	Співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту	0	285 000	285 000
3	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0	35 334	35 334
	Усього	0	✓ 648 000	648 000

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 соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	✓ 648 000	648 000
	Усього	0	✓ 648 000	648 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	327 666,00	327 666,00

1	2	3	4	5	6	7
	захисної споруди					
	Обсяг видатків на проведення співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту	грн.	рішення сесії	0,00	285 000,00	285 000,00
	Обсяг видатків на проведення експертизи проектної документації	грн.	рішення сесії	0,00	35 334,00	35 334,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів на проведення експертизи проектної документації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1-ї захисної споруди	грн.	розрахунок	0,00	163 833,00	163 833,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	142 500,00	142 500,00
	Середні витрати на проведення експертизи проектної документації	грн.	розрахунок	0,00	35 334,00	35 334,00
4	якості					
	Рівень проведення співфінансування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень проведення співфінансування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності експертизи проектної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

Інесса 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)

20.11.2023 р. № 109

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.	0611262	1262	0990	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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 – 5832000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 5832000 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 ЛП сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛП-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
-------	-------------------------

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 (протирадіаційне укриття)
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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 (протирадіаційне укриття)	0	3 267 000	3 267 000
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту	0	2 565 000	2 565 000
Усього		0	5 832 000	5 832 000

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 соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	5 832 000	5 832 000
Усього		0	5 832 000	5 832 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди	грн.	рішення сесії	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1-ї захисної споруди	грн.	розрахунок	0,00	1 633 500,00	1 633 500,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди	грн.	розрахунок	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00
4	якості					
	Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



[Signature]
(підпис)

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 109

**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.	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 – 3938377 гривень , у тому числі загального фонду – 3938377 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 ЛІІ сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 09 листопада 2023 року № 3180-ЛІІ-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	3 938 377	0	3 938 377
	Усього	3 938 377	0	3 938 377

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	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	25,25	0,00	25,25
	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	13,25	0,00	13,25

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	3 938 377,00	0,00	3 938 377,00
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	810,00	0,00	810,00
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	8 489,00	0,00	8 489,00
	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	155 975,00	0,00	155 975,00
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	77,30	0,00	77,30

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



(підпис)

Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)