

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.10.2023 р. № 100

**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 – 37559876 гривень , у тому числі загального фонду – 35636819 гривень та спеціального фонду – 1923057 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 LI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 16 жовтня 2023 року № 3148-LI-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 проєктно-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	35 636 819	0	35 636 819
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	216 000	216 000
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
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		35 636 819	1 923 057	37 559 876

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	4 015 044	168 000	4 183 044
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	1 707 057	1 707 057
Усього		4 015 044	1 875 057	5 890 101

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	216 000,00	216 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення експертного звіту	грн.	рішення сесії	0,00	116 000,00	116 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-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	9,00	9,00
	Кількість об'єктів на виготовлення експертного звіту	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту	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	58 807,00	0,00	58 807,00
	діто-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	24 000,00	24 000,00
	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 проєктно-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

27.10.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

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)

27.10.2023 р. № 100

**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 – 66726978 гривень , у тому числі загального фонду – 62151000 гривень та спеціального фонду – 4575978 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 LI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 16 жовтня 2023 року № 3148-LI-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	62 151 000	0	62 151 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 015 185	2 015 185
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	20 000	20 000
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	62 151 000	4 575 978	66 726 978

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	13 552 950	1 680 000	15 232 950
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2023 рік	0	2 560 793	2 560 793
	Усього	13 552 950	4 240 793	17 793 743

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	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	2 015 185,00	2 015 185,00
	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	20 000,00	20 000,00
	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	66,00	66,00
	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 відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	0,00	674,00	674,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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	30 533,00	30 533,00
	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	20 000,00	20 000,00
	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



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)

27.10.2023 р. № 100

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9889953 гривень , у тому числі загального фонду – 6333423 гривень та спеціального фонду – 3556530 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 LI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 16 жовтня 2023 року № 3148-LI-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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 409 365	0	4 409 365
2	Забезпечення надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчому закладі	1 924 058	3 496 500	5 420 558
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 030	60 030
	Усього	6 333 423	3 556 530	9 889 953

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	716 568	0	716 568
	Усього	716 568	0	716 568

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,33	0,00	29,33
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,83	0,00	13,83
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за	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	60 030,00	60 030,00
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	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	4 819,00	0,00	4 819,00
	Середні витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	4 276,00	7 770,00	12 046,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	60 030,00	60 030,00
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 оздоровлені 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	0,60	0,60

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління



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)

27.10.2023 р. № 100

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

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Зміївської міської ради			43946762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3917377 гривень , у тому числі загального фонду – 3917377 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 LI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 16 жовтня 2023 року № 3148-LI-VIII "Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 20 грудня 2022 року № 2586-XXXIV-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2023 рік" та додатків до нього (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 917 377	0	3 917 377
	Усього	3 917 377	0	3 917 377

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2021-2023 роки	174 172	0	174 172
	Усього	174 172	0	174 172

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	23,75	0,00	23,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	14,75	0,00	14,75

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	3 917 377,00	0,00	3 917 377,00
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)у, 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	164 942,00	0,00	164 942,00
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



27.10.2023 р.

М.П.



Інесса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)