

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.05.2024 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області			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 Чугуївського району Харківської області			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 – 37279239 гривень , у тому числі загального фонду – 37063239 гривень та спеціального фонду – 216000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 LXII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 29 квітня 2024 року № 3613-LXII-VIII "Про внесення змін до рішення LVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3295-LVI-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2024 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 доступної, якісної та безоплатної 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

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	✓ 37 063 239	0	37 063 239
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	✓ 216 000	216 000
Усього		37 063 239	216 000	37 279 239

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 2024-2026 роки	5 004 460	216 000	5 220 460
Усього		✓ 5 004 460	✓ 216 000	✓ 5 220 460

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	225,36	0,00	225,36
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	100,21	0,00	100,21
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
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	6,00	6,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	61 160,00	0,00	61 160,00
	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	36 000,00	36 000,00
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 до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

10.05.2024 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.05.2024 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області			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 Чугуївського району Харківської області			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 – 57670764 гривень , у тому числі загального фонду – 55154464 гривень та спеціального фонду – 2516300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 LXII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 29 квітня 2024 року № 3613-LXII-VIII "Про внесення змін до рішення LVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3295-LVI-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2024 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 доступної, якісної та конкурентоспроможної загальної середньої освіти

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 по об'єктам капітального 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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	55 154 464	0	55 154 464
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 280 000	2 280 000
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах капітального ремонту	0	209 300	209 300
4	Виготовлення експертного звіту по об'єктам капітального ремонту	0	27 000	27 000
	Усього	55 154 464	2 516 300	57 670 764

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 2024-2026 роки	✓ 1 754 180	✓ 2 280 000	✓ 4 034 180
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2024 рік	0	236 300	✓ 236 300
	Усього	1 754 180	2 516 300	4 270 480

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)					
	II ступеня	од.	мережа закладів	14,00	0,00	14,00
	III ступеня	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00
		од.	мережа закладів	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	292,00	0,00	292,00
	педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	2,67	0,00	2,67
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення штатних розписів	17,65	0,00	17,65
	спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	61,00	0,00	61,00
	робітників	од.	зведення штатних розписів	210,68	0,00	210,68
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	рішення сесії	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	209 300,00	209 300,00
	Обсяг видатків на виготовлення експертного звіту	грн.	рішення сесії	0,00	27 000,00	27 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	4 153,00	0,00	4 153,00
	Середньорічна кількість дітей в дошкільних підрозділах	осіб	мережа закладів	142,00	0,00	142,00
	Кількість закладів, в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	накладна	0,00	8,00	8,00
	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	2,00	2,00
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	639 562,00	0,00	639 562,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	11 774,00	0,00	11 774,00
	Середні витрати на 1 дитину в дошкільному підрозділі	грн.	розрахунок	44 041,00	0,00	44 041,00
	Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	38 000,00	38 000,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	104 650,00	104 650,00
	Середні витрати на виготовлення експертного звіту 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	13 500,00	13 500,00
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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління

10.05.2024 р.

М.П.



Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.05.2024 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області			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 Чугуївського району Харківської області			43946762
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611261	1261	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту	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 – 3028615 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3028615 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2024 № 417 "Про внесення змін до постанови 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", наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами), рішення LXII сесії міської ради VIII скликання від 29 квітня 2024 року № 3613-LXII-VIII "Про внесення змін до рішення LVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року №3295-LVI-VIII "Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2024 рік" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)	0	3 028 615	3 028 615
	Усього	0	3 028 615	3 028 615

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2024 рік	0	3 028 615	3 028 615
	Усього	0	3 028 615	3 028 615

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	рішення сесії	0,00	3 028 615,00	3 028 615,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	3 028 615,00	3 028 615,00
4	якості					
	Рівень будівельної готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради
Начальник фінансового управління

10.05.2024 р.

М.П.

Інеса СОЛЯНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)