

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.02.2021 № 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **25 539 132,00** гривень, у тому числі загального фонду **24 036 550,00** гривень та спеціального фонду- **1 502 582,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Баштанської міської ради №15 від 23.12.2020 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №5 від 04.03.2021р. "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення права на безоплатну освіту |
| 2 | Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти; |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування(доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 19 817 028,00 | 1 502 582,00 | 21 319 610,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4 219 522,00 | 0,00 | 4 219 522,00 |
| 3 | придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 24 036 550,00 | 1 502 582,00 | 25 539 132,00 |

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | 0,00 |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2 | міська місцевість | од. | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3 | сільська місцевість | од. | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 5 | міська місцевість | од. | | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 6 | сільська місцевість | од. | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 7 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штати та контингенти | 521,63 | 0,00 | 521,63 |
| 8 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 271,89 | 0,00 | 271,89 |
| 11 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 66,99 | 0,00 | 66,99 |
| 9 | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| 10 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 28,75 | 0,00 | 28,75 |
| 12 | загальна площа приміщень (установ) | м.кв. | техн. документація | 40 962,30 | 0,00 | 40 962,30 |
| 13 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього зних | тис.грн. | кошторис | 4 219,52 | 0,00 | 4 219,52 |
| 14 | - водопостачання | тис.грн. | кошторис | 106,73 | 0,00 | 106,73 |
| 15 | - електроенергії | тис.грн. | кошторис | 813,50 | 0,00 | 813,50 |
| 16 | - природний газ | тис.грн. | кошторис | 3 041,54 | 0,00 | 3 041,54 |
| 17 | - інші енергоносії | тис.грн. | кошторис | 257,76 | 0,00 | 257,76 |
| | продукту | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них | осіб | | 2 435,00 | 0,00 | 2 435,00 |
| 1 | міська місцевість | осіб | мережа | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 |
| 2 | сільська місцевість | осіб | мережа | 1 237,00 | 0,00 | 1 237,00 |
| 3 | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них | тис.куб.м | звітнвсть | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | водопостачання | тис.куб.м | звітнвсть | 2,86 | 0,00 | 2,86 |
| 5 | електроенергії | тис.кВт.год | звітнвсть | 229,15 | 0,00 | 229,15 |
| 6 | природний газ | тис.куб.м | звітнвсть | 433,18 | 0,00 | 433,18 |
| 7 | кількість дітей від 6-18 років | осіб | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 2 435,00 | 0,00 | 2 435,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 1 | діто-дні відвідування | днів | розрахунково | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | середні витрати на 1 учня в т.ч. | грн. | | 9 871,27 | 617,08 | 10 488,35 |
| 3 | міська місцевість | грн. | розрахунково | 8 902,80 | 704,87 | 9 607,67 |
| 4 | сільська місцевість | грн. | розрахунково | 10 148,13 | 529,96 | 10 678,09 |
| | середня наповнюваність класів в т.ч. | осіб | | 17,03 | 0,00 | 17,03 |
| 6 | міська місцевість | осіб | розрахунково | 19,02 | 0,00 | 19,02 |
| 7 | сільська місцевість | осіб | розрахунково | 15,46 | 0,00 | 15,46 |
| 8 | середні витрати на придбання інших предметів та обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | тис. куб. м/рік | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | водопостачання | тис.куб.м | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | електроенергії | тис.кВт.год | розрахунково | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 12 | природний газ | тис.куб.м | розрахунково | 0,011 | 0,00 | 0,01 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | розрахунково | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 2 | динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | водопостачання | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | електроенергії | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | природний газ | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради

Максим ДЕРЕВ"ЯНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

Наталія ЛІЩУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.03.2021

(Дата погодження)

М.П.