

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)

23.09.2021 № 222

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	060000 (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.	061000 (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 **25 682 224,00** гривень, у тому числі загального фонду **24 179 642,00** 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 04.03.2021 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №12 від 22.07.2021 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №13 від 09.09.2021 р. "Про бюджет 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	19 390 120,00	1 502 582,00	20 892 702,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 789 522,00	0,00	4 789 522,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	24 179 642,00	1 502 582,00	25 682 224,00

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
0	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		12,00	0,00	12,00
2	міська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		12,00	0,00	12,00
3	сільська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	9,00	0,00	9,00
	кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		147,00	0,00	147,00
5	міська місцевість	од.	звітність установи	65,00	0,00	65,00
	кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		147,00	0,00	147,00
6	сільська місцевість	од.	звітність	82,00	0,00	82,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	547,99	0,00	547,99
8	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	278,00	0,00	278,00
9	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	167,75	0,00	167,75
10	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	28,00	0,00	28,00
11	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	74,24	0,00	74,24
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	4 789,52	0,00	4 789,52
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	3 611,54	0,00	3 611,54
17	-інші енергоносії	тис.грн.	кошторис	257,76	0,00	257,76

0	продукту					
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них	осіб		2 508,00	0,00	2 508,00
1	міська місцевість	осіб	мережа	1 604,00	0,00	1 604,00
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них	осіб		2 508,00	0,00	2 508,00
2	сільська місцевість	осіб	мережа	904,00	0,00	904,00
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
	кількість дітей від 6-18 років	осіб		2 508,00	0,00	2 508,00
7	дівчатка	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	1 245,00	0,00	1 245,00
	кількість дітей від 6-18 років	осіб		2 508,00	0,00	2 508,00
8	хлопчики	осіб	розрахунково	1 263,00	0,00	1 263,00
0	ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	176,00	0,00	176,00
	середні витрати на 1 учня в т.ч.	грн.				
3	міська місцевість	грн.	розрахунково	6 902,36	704,87	7 607,23
	середні витрати на 1 учня в т.ч.	грн.				
4	сільська місцевість	грн.	розрахунково	14 500,27	529,96	15 030,23
	середня наповнюваність класів в т.ч.	осіб				
6	міська місцевість	осіб	розрахунково	24,70	0,00	24,70
	середня наповнюваність класів в т.ч.	осіб				
7	сільська місцевість	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00
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	0,01	0,00	0,01
0	якості					
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

В.о.начальника відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Таїса ПРИХОДЬКО

(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)

23.09.2021

(Дата погодження)

М.П.