

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 від 08 червня 2023 року № 21  
Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 21

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 32 178 820,00 гривень, у тому числі загального фонду 30 987 165,00 гривень та спеціального фонду 1 191 655,00 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 "Освіти", наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 20 грудня 2022 року № 5 "Про затвердження бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 09 лютого 2023 року №9 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 26 травня 2023 року № 6 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 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	Проведення 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	21 139 624,00	1 116 895,00	22 256 519,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 847 541,00	0,00	9 847 541,00
3	проведення капітального ремонту	0,00	74 760,00	74 760,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 987 165,00</b>	<b>1 191 655,00</b>	<b>32 178 820,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	<b>кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.</b>	<b>од.</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
1	сільська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	5,00	0,00	5,00
1	міська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	3,00	0,00	3,00
	<b>кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.</b>	<b>од.</b>		<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>
1	міська місцевість	од.	звітність установи	64,00	0,00	64,00
1	сільська місцевість	од.	звітність	79,00	0,00	79,00
1	<b>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	<b>од.</b>	<b>мережа штати та контингенти</b>	<b>543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>543,73</b>
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	268,94	0,00	268,94
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	79,04	0,00	79,04
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	167,75	0,00	167,75
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	28,00	0,00	28,00
	<b>всього - середньорічне число працівників</b>	<b>осіб</b>		<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>
1	чоловіки	осіб	звітність	132,00	0,00	132,00
1	жінки	осіб	звітність	370,00	0,00	370,00
1	Кількість осіб з інвалідністю	осіб	звітність	13,00	0,00	13,00
2	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	40 962,30	0,00	40 962,30
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - <b>всього зних</b>	тис.грн.	кошторис	9 847,54	0,00	9 847,54
2	- водопостачання	тис.грн.	кошторис	160,94	0,00	160,94
2	-електроенергії	тис.грн.	кошторис	1 979,60	0,00	1 979,60

2	-природний газ	тис.грн.	кошторис	7 207,51	0,00	7 207,51
2	-інші енергоносії	тис.грн.	кошторис	499,50	0,00	499,50
3	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	74,76	74,76
	<b>продукту</b>					
	<b>кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них</b>	<b>осіб</b>		<b>2 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458,00</b>
1	міська місцевість	осіб	мережа	1 566,00	0,00	1 566,00
1	сільська місцевість	осіб	мережа	892,00	0,00	892,00
	<b>кількість дітей від 6-18 років</b>	<b>осіб</b>		<b>2 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458,00</b>
1	хлопчики	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	1 250,00	0,00	1 250,00
1	дівчатка	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	1 208,00	0,00	1 208,00
1	Кількість дітей що харчується	осіб	звітність	540,00	0,00	540,00
2	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них	тис.куб.м	звітність	0,00	0,00	0,00
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність	3,06	0,00	3,06
2	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	260,00	0,00	260,00
2	природний газ	тис.куб.м	звітність	344,09	0,00	344,09
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	307 250,00	0,00	307 250,00
	<b>середні витрати на 1 учня в т.ч.</b>	<b>грн.</b>		<b>12 607,00</b>	<b>953,00</b>	<b>13 560,00</b>
1	міська місцевість	грн.	розрахунково	9 425,00	393,00	9 818,00
1	сільська місцевість	грн.	розрахунково	18 192,00	560,00	18 752,00
	<b>середня наповнюваність класів в т.ч.</b>	<b>осіб</b>		<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17,20</b>
1	міська місцевість	осіб	розрахунково	24,50	0,00	24,50
1	сільська місцевість	осіб	розрахунково	11,30	0,00	11,30
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	кв. м.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	водопостачання	куб.м.	розрахунково	0,07	0,00	0,07
2	електроенергії	кВт.год	розрахунково	6,35	0,00	6,35
2	природний газ	куб.м.	розрахунково	8,40	0,00	8,40
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	74,76	74,76
	<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	125,00	0,00	125,00
1	Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	водопостачання	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
2	електроенергії	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
2	природний газ	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	питома вага освоєння коштів на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

начальник

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Баштанської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.