

ЗАТВЕРДЖЕНО

відділу освіти, молоді та спорту

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2024 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 25,354,982.00 гривень, у тому числі загального фонду 23,786,282.00 гривень та спеціального фонду 1,568,700.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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", 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 22 грудня 2023 року № 23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2,247,717.00	0.00	2,247,717.00
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	21,538,565.00	1,568,700.00	23,107,265.00
	УСЬОГО	23,786,282.00	1,568,700.00	25,354,982.00

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					
	кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		12.00	0.00	12.00
1	сільська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	9.00	0.00	9.00
1	міська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	3.00	0.00	3.00
	кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		142.00	0.00	142.00
1	міська місцевість	од.	звітність установи	64.00	0.00	64.00
1	сільська місцевість	од.	звітність	78.00	0.00	78.00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	527.76	0.00	527.76
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	258.97	0.00	258.97
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	77.04	0.00	77.04
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	164.75	0.00	164.75
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	27.00	0.00	27.00
	всього - середньорічне число працівників	осіб		466.00	0.00	466.00
1	чоловіки	осіб	звітність	88.00	0.00	88.00
1	жінки	осіб	звітність	378.00	0.00	378.00
1	Кількість осіб з інвалідністю	осіб	звітність	9.00	0.00	9.00
1	Видатки на харчування	грн.	кошторис	100,000.00	1,568,700.00	1,668,700.00
2	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	40,962.00	0.00	40,962.00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	кошторис	2,247.71	0.00	2,247.71
2	- водопостачання	тис.грн.	кошторис	46.90	0.00	46.90
2	- електроенергії	тис.грн.	кошторис	494.10	0.00	494.10
2	- природний газ	тис.грн.	кошторис	1,640.90	0.00	1,640.90
2	- інші енергоносії	тис.грн.	кошторис	65.81	0.00	65.81
	продукту					
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них	осіб		2,358.00	0.00	2,358.00
1	міська місцевість	осіб	мережа	1,481.00	0.00	1,481.00
1	сільська місцевість	осіб	мережа	877.00	0.00	877.00
	кількість дітей від 6-18 років	осіб		2,358.00	0.00	2,358.00
1	хлопчики	осіб	звітність	1,193.00	0.00	1,193.00
1	дівчатка	осіб	звітність	1,165.00	0.00	1,165.00
1	Кількість дітей що харчується	осіб	звітність	527.00	704.00	1,209.00

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	0.66	0.00	0.66
2	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	58.96	0.00	58.96
2	природний газ	тис.куб.м	звітність	86.63	0.00	86.63
	ефективності					
1	Дні відвідування	днів	розрахунково	176.00	0.00	176.00
	середні витрати на 1 учня в т.ч.	грн.		10,087.48	2,362.00	12,449.48
1	міська місцевість	грн.	розрахунково	7,598.02	2,228.26	9,826.28
1	сільська місцевість	грн.	розрахунково	14,291.47	2,228.26	16,519.73
	середня наповнюваність класів в т.ч.	осіб		16.60	0.00	16.60
1	міська місцевість	осіб	розрахунково	23.10	0.00	23.10
1	сільська місцевість	осіб	розрахунково	11.20	0.00	11.20
1	Середні витрати на харчування 1 учня	грн.	розрахунково	4.00	42.00	46.00
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	кв. м.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	куб.м.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	електроенергії	кВт.год	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	природний газ	куб.м.	розрахунково	0.02	0.00	0.02
	якості					
1	Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину	відс.	розрахунково	0.00	100.00	100.00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	електроенергії	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	природний газ	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/1/2024

(Дата погодження)

М.П.