

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
**наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06 квітня 2020 року № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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 (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14502000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **74 612 873,00** гривень, у тому числі загального фонду **72 826 099,00** гривень та спеціального фонду- **1 786 774,00** 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 сесії Баштанської міської ради №19 від 23.12.2019 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020р.", рішення сесії Баштанської міської ради №9 від 04.03.20120 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №3 від 26.03.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 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	придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 325 230,00	0,00	5 325 230,00
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	67 500 869,00	1 502 774,00	69 003 643,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	284 000,00	284 000,00
	УСЬОГО	72 826 099,00	1 786 774,00	74 612 873,00

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

№ 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
	заграт					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 №160-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 н.р."	12,00	0,00	12,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 р. №160-р	145,00	0,00	145,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	276,47	0,00	276,47
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,75	0,00	28,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154,00	0,00	154,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	519,88	0,00	519,88
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	60,66	0,00	60,66
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис звітність	0,00	284,00	284,00
	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	мультимедійне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	інші п редмети та обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	284,00	284,00
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн. документація	39 624,50	0,00	39 624,50

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	5 325,23	0,00	5 325,23
	- водопостачання	тис.грн.	звітність	119,84	0,00	119,84
	-електроенергії	тис.грн.	звітність	1 139,90	0,00	1 139,90
	-природний газ	тис.грн.	звітність	3 668,69	0,00	3 668,69
	-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	396,80	0,00	396,80
	продукту					
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2 452,00	0,00	2 452,00
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	0,00	4,00	4,00
	компютерна техніка	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	мультимедійне обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	інші предмети та обладнання	од.	звітність	0,00	4,00	4,00
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0,00	0,00	0,00
	- водопостачання	тис.м.куб	звітність	3,42	0,00	3,42
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	310,20	0,00	310,20
	-природного газу	тис.куб.м	звітність	425,00	0,00	425,00
	-інші енергоносії	тис.т.	звітність	65,00	0,00	65,00
	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2 452,00	0,00	2 452,00
	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	450 000,00	0,00	450 000,00
	середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунково	29 700,69	728,70	30 429,39
	середня наповнюваність класів	уч	розрахунково	16,90	0,00	16,90
	середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання мульт.облад	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	71,00	71,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,0001	0,0000	0,0001
	-електроенергія	тис.кВт.год/1м.кв	звітність	0,0078	0,0000	0,0078
	-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	0,0107	0,0000	0,0107
	-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	0,0356	0,0000	0,0356
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176,00	0,00	176,00
	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально- технічної бази	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально- технічної бази в порівняні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Баштанська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

Іван РУБСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.04.2020

(Дата погодження)

М.П.