

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 липня 2020 року № 136

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 спеціального фонду-	76 483 839,00	гривень, у тому числі загального фонду	73 631 541,00	гривень та

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 04.03.2020 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", рішення сесії Баштанської міської ради №4 від 14.05.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №7 від 23.06.2020 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(доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти)
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	68 306 311,00	1 502 774,00	69 809 085,00
3	Придбання предметів довгострокового користування(доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти)	0,00	1 349 524,00	1 349 524,00
	УСЬОГО	73 631 541,00	2 852 298,00	76 483 839,00

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
1	Програма розвитку освіти Баштанської міської ради	73631541,00	2852298,00	76483839,00
	Усього	73 631 541,00	2 852 298,00	76 483 839,00

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.	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
	<i>сільських закладів</i>	<i>од.</i>	<i>мережа штатів та контингентів</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>
	<i>міських закладів</i>	<i>од.</i>	<i>мережа штатів та контингентів</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>
	кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 р. №160-р	145,00	0,00	145,00
	<i>кількість класів в сільській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>розпорядження міського голови від 05.09.2019 р. №160-р</i>	<i>81,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,00</i>
	<i>кількість класів в міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>розпорядження міського голови від 05.09.2019 р. №160-р</i>	<i>64,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,00</i>
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	276,47	0,00	276,47
	<i>число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних класах</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>
	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

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	мережа штатів та контингентів	60,66	0,00	60,66
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	519,88	0,00	519,88
	<i>з них в сільській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по</i>	<i>274,28</i>	<i>0,00</i>	<i>274,28</i>
	<i>міській місцевості</i>		<i>мережі(штат.розпис)</i>	<i>245,6</i>		<i>245,6</i>
	<i>всього - середньорічне число працівників</i>	<i>осіб</i>	<i>статистична звітність</i>	<i>553</i>	<i>0,00</i>	<i>553</i>
	<i>з них чоловіки</i>			<i>230</i>		<i>230</i>
	<i>жінки</i>			<i>323</i>		<i>323</i>
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис.звітність	0,00	1 349,53	1 349,53
	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	1 019,94	1 019,94
	меблі для НУШ	тис.грн.	звітність	0,00	329,59	329,59
	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39 624,50	0,00	39 624,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -	тис.грн.	звітність	5 325,23	0,00	5 325,23
	всього зних					
	- 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 з них	осіб	мережа	2 452,00	0,00	2 452,00
	<i>кількість учнів які навчаються сільських у загальноосвітніх навчальних закладах</i>	<i>осіб</i>	<i>мережа</i>	<i>878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>878,00</i>
	<i>кількість учнів які навчаються у міській загальноосвітніх навчальних закладах</i>	<i>осіб</i>	<i>мережа</i>	<i>1 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 574,00</i>
	<i>кількість учнів , що відвідують заклади освіти з них хлопчики</i>	<i>од.</i>	<i>форма №85-к</i>	<i>1242</i>		<i>1242</i>
	<i>дівчатка</i>			<i>1210</i>	<i>0,00</i>	<i>1210</i>
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	0,00	5,00	5,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	0,00	23,00	23,00
	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	23,00	23,00
	меблі для НУШ	од.	звітність	0,00	12,00	12,00
	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 в т.ч.	тис.грн.	розрахунково	30 029,18	1 163,25	31 192,43
	<i>середні витрати на 1 учня у сільській місцевості</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунково</i>	<i>40 135,03</i>	<i>1 142,37</i>	<i>41 277,41</i>
	<i>середні витрати на 1 учня у міській місцевості</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунково</i>	<i>21 982,65</i>	<i>497,92</i>	<i>22 480,57</i>
	середня наповнюваність класів в т.ч.	уч	розрахунково	16,91	0,00	16,91
	<i>середня наповнюваність класів в сільській місцевості</i>	<i>уч</i>	<i>розрахунково</i>	<i>10,84</i>	<i>0,00</i>	<i>16,91</i>
	<i>середня наповнюваність класів в міській місцевості</i>	<i>уч</i>	<i>розрахунково</i>	<i>24,59</i>	<i>0,00</i>	<i>24,59</i>

	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	44,35	44,35
	середні витрати на придбання меблів	тис.грн.	розрахунково	0,00	27,47	27,47
	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 порівнянні 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 РУБЬСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.07.2020

(Дата погодження)

М.П.