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

Відділ освіти Немирівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.10.2022 р. № 153/од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Немирівської міської ради	41277780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Немирівської міської ради	41277780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	02506000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –41368431 гривень , у тому числі загального фонду – 39436531 гривень та спеціального фонду – 1931900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями; Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України Про дитяче харчування від 14.09.2006 р.№ 142-v зі змінами"; Закон України Про охорону дитинства№ 2402-III від 26 квітня 2001 року зі змінами; Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядві і коефіцієнтів оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями); Конвенція про право дитини; Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної власності за сумліну працю, зразкове виконання службових обовязків затверджений постановою № 898 від 05.06.2000 року; Указ Президента України від 30.06.2010 р. №926/2010 ; Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні; Інструкція про порядок обчислення заробітнох плати працівникам освіти затверджена наказом МОН України №102 від 15 квітня 1993 року (зі змінами та доповненнями); Наказ МОН від 10.07.2017 року № 992 Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для м/б в галузі «Освіта»; Наказ міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітних навчальних закладів» №1205 від 06.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями); Наказ міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» №557 від 26.09.2005 року (зі змінами та доповненнями); Наказ міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26 серпня 2014 року; Комплексна програма розвитку освіти Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 61 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 1652 від 22.10.2020 року.;Стратегічний план розвитку Немирівської об'єднаної територіальної громади на період до 2022

року;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 3 (позачергової) сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 29.12.2020 року № 72; Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради №70 від 17.08.2021 року "Про схвалення Прогнозу бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року №1652-IX "Про бюджетну декларацію на 2022-2024рр";Рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради".Рішення 25 сесії 8 скликання Немирівської міської ради № 832 від 23.12.2021р. "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами).Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 21.04.2022 року №70 "Про внесення змін до бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік".Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 04.05.2022 року №89 "Про внесення змін до бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 19.05.2022 року №105 "Про внесення змін до бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік".Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 21.06.2022 року №114 "Про внесення змін до бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 07.07.2022 року №131 "Про внесення змін до бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	30 430 446	1 237 104	31 667 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 006 085	11 250	9 017 335
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	683 546	683 546
Усього		**39 436 531**	**1 931 900**	**41 368 431**

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

1	Комплексна Програма розвитку освіти Немирівської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	174 130	68 016	242 146
	Усього	**174 130**	**68 016**	**242 146**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	643,36	0,00	643,36
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа	12,00	0,00	12,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	175,00	0,00	175,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	347,63	0,00	347,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	85,73	0,00	85,73
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	166,35	0,00	166,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	43,65	0,00	43,65
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	30 430 446,00	0,00	30 430 446,00
	Загальна площа приміщень, в т.ч.:	кв. м.	тех. док.	33 863,35	0,00	33 863,35
	Водопостачання і водовідведення	кв. м.	тех. док.	16 493,80	0,00	16 493,80
	Електроенергія	кв. м.	тех. док.	33 633,60	0,00	33 633,60
	Природний газ	кв. м.	тех. док.	20 248,20	0,00	20 248,20
	Інші енергоносії	кв. м.	тех. док.	26 731,00	0,00	26 731,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	кошторис	9 006 085,14	0,00	9 006 085,14
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	194 885,00	0,00	194 885,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	3 282 699,99	0,00	3 282 699,99
	Оплата природного газу	грн.	кошторис	1 620 095,15	0,00	1 620 095,15
	Оплата інших енергоносіїів та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	3 908 405,00	0,00	3 908 405,00
	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	683 545,90	683 545,90
2	**продукту**					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Довідка	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	од.	мережа	2 653,00	0,00	2 653,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість педпрацівників, в т.ч.	осіб	списки	375,00	0,00	375,00
	до 35 років	осіб	списки	68,00	0,00	68,00
	до 60 років	осіб	списки	275,00	0,00	275,00
	після 60 років	осіб	списки	32,00	0,00	32,00
	кількість інших працівників, в т.ч.	осіб	списки	217,00	0,00	217,00
	до 35 років	осіб	списки	22,00	0,00	22,00
	до 60 років	осіб	списки	155,00	0,00	155,00

	після 60 років	осіб	списки	40,00	0,00	40,00
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі		показники	0,00	0,00	0,00
	Водопостачання і водовідведення	куб.м.	показники	8 473,26	0,00	8 473,26
	Електроенергія	кВт.год	показники	375 594,96	0,00	375 594,96
	Природний газ	куб.м.	показники	86 405,07	0,00	86 405,07
	Інших енергоносії та інші комунальні послуги	од.	показники	599,45	0,00	599,45
	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акт	0,00	133,00	133,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 470,20	0,00	11 470,20
	діто-дні відвідування	днів	Мережа	469 936,00	0,00	469 936,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м. загальної площі, у т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,51	0,00	0,51
	Електроенергія	кВт.год	розрахунок	11,17	0,00	11,17
	Природний газ	куб.м.	розрахунок	4,27	0,00	4,27
	Інші енергоносії та інші комунальні послуги	од.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	5 139,44	5 139,44
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Мережа	184,00	0,00	184,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Природний газ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Інші енергоносії та інші комунальні послуги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного товару до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти Немирівської міської ради (підпис) Алла МРИЩУК (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління Немирівської міської ради (підпис) Оксана ТРОЯН (ініціали/ініціал, прізвище)

14.10.2022 р.

М.П.