Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

Н А К А З

05.01.2022 № __3__

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік 16568000000" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836,

Н А К А З У Ю:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», що додається.

Начальник управління Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК

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

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.01.2022 р. № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради			04590719
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради			04590719
	(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	16568000000
	(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 –93141546 гривень , у тому числі загального фонду – 83570600 гривень та спеціального фонду – 9570946 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV
- Закон України " Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021р. №305
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об"єднаних сил (ООС) на 2022-2024 роки"

- Рішення міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік" №506 від 24.12.2021р.,
- Закон України "Про Державний Бюджет на 2022 рік" №1928 - IX від 02.12.2021р.
- Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2022 рік №01-08/374 від 21.10.2021 та №01-08/406 від 04.11.2021р.
- Розпорядження Миргородської міської ради "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетним установам міста на 2022 рік" №86-р від 31.12.2021 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити всебічний розвиток виховання та соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

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 створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти
2	забезпечення збереження енергоресурсів
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	55 646 400	4 119 000	59 765 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27 924 200	0	27 924 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	36 600	36 600
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0	5 415 346	5 415 346
Усього		**83 570 600**	**9 570 946**	**93 141 546**

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 соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областяї під час проведення операції Об"єднаних сил (ООС) на 2022-2024р.	1 589 000	0	1 589 000

	Усього	**1 589 000**	**0**	**1 589 000**

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**					
	кількість закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
	кількість класів	од.	мережа	246,00	0,00	246,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	40,66	0,00	40,66
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	98,50	0,00	98,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	298,80	0,00	298,80
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	437,96	0,00	437,96
	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	14 474 200,00	0,00	14 474 200,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	443 100,00	0,00	443 100,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	4 991 500,00	0,00	4 991 500,00
	обсяг видатків на оплату енергосервісу	грн.	кошторис	560 000,00	0,00	560 000,00
	опалювальна площа приміщень (теплопостачання)	куб.м.	технічний паспорт	63 511,60	0,00	63 511,60
	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	54 044,00	0,00	54 044,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	7 259 700,00	0,00	7 259 700,00
	опалювальна площа (природний газ)	куб.м.	технічний паспорт	74 215,00	0,00	74 215,00
	обсяг видатків для придбання інших товарів	грн.	кошторис	0,00	36 600,00	36 600,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об" єктів	грн.	кошторис	0,00	5 415 346,00	5 415 346,00
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	5 004,00	0,00	5 004,00
	обсяг затверджених лімітів на теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	3 628,88	0,00	3 628,88
	обсяг затверджених лімітів на водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	11 744,00	0,00	11 744,00
	обсяг затверджених лімітів на електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	750 878,00	0,00	750 878,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	3 628,88	0,00	3 628,88

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	11 744,00	0,00	11 744,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	750 878,00	0,00	750 878,00
	кількість закладів, які заключили енергосервісний договір	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	1,00	0,00	1,00
	обсяг затверджених лімітів на природний газ	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	319 974,00	0,00	319 974,00
	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	319 974,00	0,00	319 974,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаних інших товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00
	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	5,00	5,00
3	**ефективності**					
	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	16 700,76	1 912,66	18 613,42
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	750 600,00	0,00	750 600,00
	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщень	0,05	0,00	0,05
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/загальна площа приміщень	0,22	0,00	0,22
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/загальна площа приміщень	13,89	0,00	13,89
	середні витрати на 1 заклад на проведення енергосервісу	грн.	обсяг витрат на енергосервіс/кількість закладів, які користуються послугами енергосервісу	560 000,00	0,00	560 000,00
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщен	4,31	0,00	4,31
	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для прибдання обладнання та предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0,00	12 200,00	12 200,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	розрахунок (обсяг	0,00	1 083 069,20	1 083 069,20

1	2	3	4	5	6	7
			видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/ кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт)			
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	діто -дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00
	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	відс.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	відношення кількості установ, в яких проведено оновлення мат. техн. бази до аналогічного показника минулого року)	0,00	75,00	75,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016р	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради _____ (підпис) Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Сергій СКЛЯР (ініціали/ініціал, прізвище)

05.01.2022 р.

М.П.