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

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. \_**0600000**\_\_\_ ***Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації***

(код) (найменування головного розпорядника)

2. \_**0610000**\_\_\_\_ ***Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації***

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_ 0611020 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

(код) (КФКВК) (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42437102,00 гривень, у тому числі загального фонду – 41498952,00 гривень та спеціального фонду – 938150,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

- Закон України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017 року;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;

- рішення сесії районної ради від 23.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. | 37184398,00 | 538150,00 | 37722548,000 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4314554,00 |  | 4314554,00 |
| 3 | Проведення капітальних ремонтів |  | 400000,00 | 400000,00 |
|  |  | **41498952,00** | **938150,00** | **42437102,00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки | 208582,00 |  | 208582,00 |
| Програма забезпечення безоплатним харчуванням дітей і сімей учасників АТО на 2020 рік | 139220,00 |  | 139220,00 |
| Усього | **347802,00** |  | **347802,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | Підпрограма | |  |  |  |
|  | Завдання1 | |  |  |  |
|  | **Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами** | | | | |
| 1 | **Показники затрат** | |  |  |  |
|  | Загальна кількість закладів, в тому числі: | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 5 |
|  | - кількість закладів І-ІІ ступенів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 4 |
|  | - кількість закладів І-ІІІ ступенів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 1 |
|  | - кількість навчально-виховних комплексів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 3 |
|  | Загальна кількість класів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 76 |
|  | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | | од. | Штатний розпис на 01.01.2020 року | 129 |
|  | - середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | | од. | Штатний розпис на 01.01.2020 року | 46,4 |
|  | - середньорічне число штатних одиниць робітників | | од. | Штатний розпис на 01.01.2020 року | 99,75 |
|  | - всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць | | од. | Штатний розпис на 01.01.2020 року | 282,9 |
| 2 | **Показники продукту** | |  |  |  |
|  | Чисельність учнів всього, в тому числі: | | осіб | Звіт № 76-РВК (річний) | 866 |
|  | - в закладах І-ІІ ступенів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 71 |
|  | - в закладах І-ІІІ ступенів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 430 |
|  | -в навчально-виховних комплексів | | од. | Звіт № 76-РВК (річний) | 365 |
| 3 | **Показники ефективності:** | |  |  |  |
|  | * витрати на 1 учня | | гривень | Розрахунок (відношення видатків на утримання ЗОШ на кількість учнів) | 47920,00 |
| 4 | **Показники якості:** | |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення шкільною освітою | | % | розрахунок | 100 |
|  | **Завдання 2** | |  |  |  |
|  | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | |
| 1 | **Показники затрат:** |  | |  |  |
|  | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, в тому числі: | грн. | | Кошторис на 2020 рік | 4314554,00 |
|  | на оплату теплопостачання | грн. | | Кошторис на 2020 рік | 1012207,00 |
|  | на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | | Кошторис на 2020 рік | 73627,00 |
|  | на оплату електроенергії | грн. | | Кошторис на 2020 рік | 821130,00 |
|  | на оплату природного газу | грн. | | Кошторис на 2020 рік | 2184180,00 |
|  | на оплату інших енергоносіїв (торфобрикету та дров) | грн. | | Кошторис на 2020 рік | 223410,00 |
|  | Опалювальна площа приміщень | кв.м. | | звітність | 16494 |
| 2 | **Показники продукту** |  | |  |  |
|  | Обсяг споживання енергоносіїв (натуральні одиниці), в тому числі: |  | |  |  |
|  | теплопостачання | Гкал | | звітність | 560 |
|  | водопостачання та водовідведення | куб.м. | | звітність | 4700 |
|  | електроенергія | кВт | | звітність | 233750 |
|  | природний газ | куб.м. | | звітність | 183550 |
|  | торфобрикет | т | | звітність | 330 |
| 3 |  |  | |  |  |
|  | Середнє споживання енергоносіїв |  | |  |  |
|  | теплопостачання | 1Гкал на 1 кв.м. площі | | розрахунок | 29,45 |
|  | водопостачання та водовідведення | 1куб.м. на 1 кв.м. площі | | розрахунок | 3,51 |
|  | електроенергія | 1кВт на 1 кв.м. площі | | розрахунок | 0,07 |
|  | природний газ | 1 куб.м. на 1 кв.м. площі | | розрахунок | 0,09 |
|  | торфобрикет | 1т на 1 кв.м. площі | | розрахунок | 49,98 |
| 4 | **Показники якості** |  | |  |  |
|  | Річна економія витрачання енергоресурсів |  | |  |  |
|  | теплопостачання | % | | розрахунок | 1 |
|  | водопостачання та водовідведення | % | | розрахунок | 1 |
|  | електроенергія | % | | розрахунок | 1 |
|  | природний газ | % | | розрахунок | 1 |
|  | торфобрикет | % | | розрахунок | 1 |
|  | дрова | % | | розрахунок | 1 |

Начальник відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.МІРОШНИЧЕНКО  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.ЛЕЩЕНКО  
 (підпис) (ініціали та прізвище)