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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.08.2021 № 79

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **Відділ освіти Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області**

0600000		44312623
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області**

0610000		44312623
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)

3. **Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

0611020	1021	0921		05514000000
(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 - 14 529 980 гривень, у тому числі загального фонду - 13 314 829 гривень та спеціального фонду - 1 215 151 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX (із змінами), Закон України "Про освіту" (із змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 № 71 " Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (із змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 05.02.2021 № 106 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Національних, обласних та міських Програм з питань національно-патріотичного виховання, оздоровлення та проведення зовнішнього незалежного оцінювання відділу освіти міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 05.04.2021 № 6 "Про утворення відділу освіти Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності

7. **Мета бюджетної програми** *Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти*

8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
2	Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій, харчування дітей у пришкільних таборах в період літнього оздоровлення
3	Забезпечення перевезення учнів у міста відпочинку, оздоровлення, на змагання та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
4	Заходи з протипожежної безпеки
5	Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіїіка на 2021 рік від 28.12.2020 № 1346 (із змінами) розділ 8. Освіта Програма з питань національно-патріотичного виховання, оздоровлення та проведення зовнішнього незалежного оцінювання відділу освіти на 2021 рік (розпорядження керівника від 23.07.2021 № 485)	124 349	-	124 349
Усього		124 349	-	124 349

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10 998 437	1 168 951	12 167 388
2	Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій, харчування дітей у пришкільних таборах в період літнього оздоровлення	1 974 464	46 200	2 020 664
3	Забезпечення перевезення учнів у міста відпочинку, оздоровлення на змагання та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	124 349	-	124 349
4	Заходи з протипожежної безпеки	123 516	-	123 516
5	Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти	94 063	-	94 063
Усього		**13 314 829**	**1 215 151**	**14 529 980**

11. **Результативні показники бюджетної програми:**

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					
1	затрат					
	кількість загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, з них	од	мережа закладів загальної середньої освіти	7		7
	працюючих	од		5		5
	кількість класів, в т.ч.			79		79
	1-4 класів	од		31		31
	5-9 класів	од		38		38
	10-11 класів	од		10		10
	кількість загальноосвітніх шкіл II-III ступенів	од		1		1
	кількість класів	од		3		3
	кількість штатних одиниць, усього	од	штатний розпис	104,75		104,75
	у тому числі:					
	спеціалістів	од		21,75		21,75
	робітників	од		83,0		83,0

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість учнів, в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	1788		1788
	у тому числі хлопчиків / дівчаток	осіб	особові справи	886 /902		886 /902
	у т.ч. в 1-4 класах	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	719		719
	5-9 класах	осіб		869		869
	10-11 класах	осіб		200		200
	кількість учнів, в загальноосвітніх школах ІІ-ІІІ ступенів	осіб		58		58
	у тому числі хлопчиків / дівчаток		особові справи	22/36		22/36
	кількість груп з продовженим днем навчання	од	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 28.08.2020 № 156	5		5
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунок	7 213		7 213
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	115		115

	Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій, харчування дітей у пришкільних таборах в період літнього оздоровлення					
1	затрат					
	обсяг видатків на продукти харчування	грн.	Кошторис на 2021 рік	1 974 464	46 200	2 020 664
2	продукту					
	кількість дітей 1-4 класів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	719		719
	кількість дітей пільгових категорій, які отримали безкоштовне харчування (1-4 класи)	осіб	розрахунок	151		151
	кількість дітей пільгових категорій, які отримали безкоштовне харчування (5-11 класи)	осіб	розрахунок	164		164
	кількість днів харчування	дні	розрахунок	115		115
	кількість дітей у пришкільних таборах	осіб	заяви батьків	165		165
	кількість днів перебування дітей у пришкільних таборах	днів	розрахунок	14		14

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	вартість харчування учнів 1-4 класів на день	грн.	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 238	16,00		16,00
	вартість харчування учнів пільгових категорій (1-4 класи) на день	грн.	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 239	16,00		16,00
	вартість харчування учнів пільгових категорій (5-11 класи) на день	грн.	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 238	20,00		20,00
	вартість харчування дітей у пришкільних таборах	грн.	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 238	20,00	20,00	40,00
4	якості					
	дітo-дні харчування учнів 1-4 класів, які отримали безкоштовне харчування	тис.днів	розрахунок	82,7	-	82,7
	дітo-дні харчування дітей пільгових категорій	тис.днів	розрахунок	36,2	-	36,2
	дітo-дні харчування дітей у пришкільних таборах	тис.днів	розрахунок	2,3		2,3

	Забезпечення перевезення учнів у міста відпочинку, оздоровлення на змагання та проведення зовнішнього незалежного оцінювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на перевезення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	124 349	-	124 349
2	продукту					
	кількість поїздок м. Святогірськ у СОЦСР "Смарагдове місто " на оздоровлення	поїздки	розрахунок	13		13
	чисельність дітей, оздоровлені у СОЦСР "Смарагдове місто"	осіб	графік заїзду дітей шкільного віку	85		85
	кількість поїздок з метою участі у спортивних заходах	поїздки	розрахунок	6		6
	кількість поїздок на зовнішнє незалежне оцінювання	поїздки	розрахунок	6		6
	кількість поїздок з метою проведення екскурсій мальовничими містами	поїздки	розрахунок	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на одну поїздку	грн.	розрахунок	3 553		3 553
4	якості					
	відсоток дітей, оздоровлених у таборах	%	розрахунок	100		100

	Заходи з протипожежної безпеки					
1	затрат					
	обсяг видатків на заходи протипожежної безпеки	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік Довідка про зміни до кошторису від 09.08.21 № 129а,б	123 516	-	123 516
2	продукту					
	кількість закладів (ЗОШ №№ 1,2,3,4,5,6,7, вечірня школа)	од.	розрахунок	8	-	8
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	15 440		15 440
4	якості					
	відсоток виконання послуг	%	розрахунок	100		100
	Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти	грн.	Довідка про зміни до кошторису від 09.08.21 № 125а,б	94 063		94 063
2	продукту					
	кількість закладів (ЗОШ №№ 4,7)	од.	розрахунок	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	47 032		47 032

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток виконання робіт	%	розрахунок	100		100

В.о. начальника відділу освіти
Авіївської міської військово-цивільної
адміністрації
Покровського району Донецької області (підпис) Вікторія ШЛЯХОВА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА

Дата погодження 18.08.2021

М. П.