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)
07.10.2021 № 130

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.

0611020	1021	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 - 28 582 757 гривень, у тому числі загального фонду - 15 984 854 гривень та спеціального фонду - 12 597 903 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

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	11 657 112	12 551 703	24 208 815
2	Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій, харчування дітей у пришкільних таборах в період літнього оздоровлення	3 941 814	46 200	3 988 014
3	Забезпечення перевезення учнів у міста відпочинку, оздоровлення на змагання та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	88 349	-	88 349
4	Заходи з протипожежної безпеки	203 516	-	203 516
5	Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти	94 063	-	94 063
Усього		**15 984 854**	**12 597 903**	**28 582 757**

/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

цевої грами	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5
нного итку 2021 20 ми) а нь			
а	88 349	-	88 349
ілу ік я 5)			
	88 349	-	88 349

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 Авдіївка 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 16.09.2021 № 745)	88 349	-	88 349
Усього		88 349	-	88 349

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 І-ІІІ ступенів, з них	од	мережа закладів загальної середньої освіти	8		8
	працюючих	од		5		5
	кількість класів, в т.ч.			83		83
	1-4 класів	од		32		32
	5-9 класів	од		39		39
	10-11(12) класів	од		12		12
	кількість штатних одиниць, усього	од	штатний розпис	106,75		106,75
	у тому числі:					
	спеціалістів	од		21,92		21,92
	робітників	од		84,83		84,83

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість учнів, в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	1857		1857
	у тому числі хлопчиків / дівчаток	осіб	особові справи	921 /936		921 /936
	у т.ч. в 1-4 класах	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	733		733
	5-9 класах	осіб		875		875
	10-11 класах	осіб		249		249
	кількість груп з продовженим днем навчання	од	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 28.08.2020 № 156 розпорядження керівника Авдіївської міської ВЦА від 31.08.2021 № 657 розпорядження керівника Авдіївської міської ВЦА від 13.09.2021 № 688	6		6
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунок	8 608		8 608
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 всього:	грн.	Зміни до кошторису на 2021 рік	3 941 814	46 200	3 988 014
	у тому числі обсяг видатків на пришкільні табори	грн.	розрахунок до кошторису	46 200	46 200	92 400
	обсяг видатків на харчування учнів	грн.	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 238	1 928 264		1 928 264
		грн.	наказ відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 10.09.2021 № 96	1 967 350		1 967 350
2	продукту					
	кількість дітей 1-4 класів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти на 01.09.2020	733		733
		осіб	мережа закладів загальної середньої освіти на 01.09.2021	628		628

	кількість дітей пільгових категорій, які отримали безкоштовне харчування (1-4 класи)	осіб	заяви батьків на 01.09.2020	160		160
		осіб	заяви батьків на 01.09.2021	178		178
	кількість дітей пільгових категорій, які отримали безкоштовне харчування (5-11 класи)	осіб	заяви батьків на 01.09.2020	172		172
		осіб	заяви батьків на 01.09.2021	189		189
	кількість днів харчування	дні	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 238 (квітень, травень, вересень)	108		108
		дні	наказ відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 10.09.2021 № 96 (жовтень-грудень)	55		55
	кількість дітей у пришкільних таборах	осіб	заяви батьків	165		165

1	2	3	4	5	6	7
	кількість днів перебування дітей у пришкільних таборах	днів	розрахунок	14		14
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
		грн.	наказ відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 10.09.2021 № 96	35,00		35,00
	вартість харчування учнів пільгових категорій (1-4 класи) на день	грн.	наказ відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 30.12.2020 № 238	16,00		16,00
		грн.	наказ відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 10.09.2021 № 96	35,00		35,00
	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
		грн.	наказ відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 10.09.2021 № 96	40,00		40,00
	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	розрахунок	113,7	-	113,7
	дітo-дні харчування дітей пільгових категорій	тис	розрахунок	56,0	-	56,0
	дітo-дні харчування дітей у пришкільних таборах	тис	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	88 349	-	88 349
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
3	ефективності					
	середні витрати на одну поїздку	грн.	розрахунок	3 534		3 534
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	203 516	-	203 516
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	25 440		25 440
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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського (підпис) Людмила ПОЛІЩУК

Дата погодження

М. П.