

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу

Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.08.2021 № 120

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41821587</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41821587</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611021</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1021</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0921</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0852400000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 951 422,00** гривень, у тому числі загального фонду **12 174 838,00** гривень та спеціального фонду- **776 584,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України " Про Держаний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями), Закон України "Про освіту", рішення сесії Водянської сільської ради "Про бюджет територіальної громади Водянської сільської ради на 2021 рік" від 24.12.2020 року №7 (із змінами та доповненнями)**

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 в денних загальноосвітніх закладах.

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Забезпечення продуктами харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій.
3	Забезпечення діяльності літніх пришкольніх таборів.
4	Реалізація заходів по протипожежній безпеці в закладах загальної середньої освіти
5	Придбання будівельних матеріалів та інвентарю, господарських та канцелярських товарів
6	Закупівля спортивного інвентарю
7	Проведення капітального та поточного ремонту в закладах загальної середньої освіти
8	Оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання природного газу та електричної енергії
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система для стабілізації стедікам)

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	9 812 224,00	64 084,00	9 876 308,00
2	Забезпечення продуктами харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій	1 544 052,00	0,00	1 544 052,00
3	Забезпечення діяльності літніх пришкольніх таборів.	39 330,00	0,00	39 330,00
4	Реалізація заходів по протипожежній безпеці в закладах заальної середньої освіти	469 014,00	0,00	469 014,00
5	Придбання будівельних матеріалів та інвентарю, господарських та канцелярських товарів.	244 782,00	0,00	244 782,00
6	Закупівля спортивного інвентарю	50 636,00	0,00	50 636,00
7	Проведення капітального та поточного ремонту в закладах загальної середньої освіти	0,00	351 100,00	351 100,00
8	Оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання прородного газу та електричної енергії в закладах загальної середньої освіти	14 800,00	347 400,00	362 200,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система стабілізації стедікам)	0,00	14 000,00	14 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 174 838,00</b>	<b>776 584,00</b>	<b>12 951 422,00</b>

#### 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	Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти Водянської сільської ради на 2018-2022 роки	469 014,00	0,00	469 014,00
2	Програма оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання прородного газу та електричної енергії закладів комунальної форми власності Водянської ОТГ на 2019-2021 роки	14 800,00	347 400,00	362 200,00
3	Програма капітального та поточного ремонту будівель та споруд комунальної власності Водянської ТГ на 2019-2021 роки	0,00	351 100,00	351 100,00
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту "Спорт для всіх"	50 636,00	0,00	50 636,00
5	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Водянської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019-2023 роки Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	39 330,00	0,00	39 330,00
6	Програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти Водянської сільської ради 2021-2023р.р.	1 544 052,00	0,00	1 544 052,00
	<b>Усього</b>	<b>2 117 832,00</b>	<b>698 500,00</b>	<b>2 816 332,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Кількість навчальних закладів I-III ступенів	од.	Мережа	6,00	0,00	6,00
	Кількість класів, в т.ч.	од.	Мережа	77,00	0,00	77,00
	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	Штатний розпис	74,50	0,00	74,50
	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій	грн.	Кошторис	1 544 052,00	0,00	1 544 052,00
	1-4 класів	од.	Мережа	28,00	0,00	28,00
	5-9 класів	од.	Мережа	35,00	0,00	35,00
	10-11 класів	од.	Мережа	14,00	0,00	14,00
	Обсяг видатків на харчування дітей в пришкільних таборах	грн.	Розрахунок	39 330,00	0,00	39 330,00
	Обсяг витрат на придбання протипожежного інвентаря	грн.	Кошторис	89 014,00	0,00	89 014,00
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та інвентарю для КЗ "Водянська ЗОШ №2 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	грн.	Кошторис	156 482,00	0,00	156 482,00
	Обсяг витрат на закупівлю спортивного інвентарю	грн.	Кошторис	50 636,00	0,00	50 636,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі малого корпусу КЗ "Дніпровська ЗОШ №1 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	грн.	Кошторис	0,00	201 400,00	201 400,00
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації за об'ктом реконструкція котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних) у закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	299 400,00	299 400,00
	Обсяг затрат на придбання відсікаючих клапанів для навчальних закладів	грн.	Кошторис	14 800,00	0,00	14 800,00
	Обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання будівель закладів освіти системами протипожежного захисту	грн.	Кошторис	380 000,00	0,00	380 000,00
	Обсяг витрат на придбання металевих дверей для КЗ "Водянська ЗОШ №1 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	грн.	Кошторис	8 200,00	0,00	8 200,00
	Обсяг затрат на придбання канцелярських товарів для загальноосвітніх закладів	грн.	Кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	Обсяг витрат на закупівлю фарби для загальноосвітніх закладів	грн.	Кошторис	71 100,00	0,00	71 100,00
	Придбання системи для стабілізації стедікам для КЗ "Водянська ЗОШ №1 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	грн.	Кошторис	0,00	14 000,00	14 000,00
	Загальний обсяг витрат для виготовлення проектно-кошторисної документації за об'ктом "капітальний ремонт ідальні в приміщенні КЗ "Заповітненська ЗОШ I-III ступенів"	грн.	Кошторис	0,00	49 900,00	49 900,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість учнів	осіб	Мережа	1 165,00	0,00	1 165,00
	кількість учнів 1-4 класів та пільгових категорій, які харчуються безкоштовно	осіб	Списки	476,00	0,00	476,00
	Кількість учнів, які перебувають в пришкільному таборі	од.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00
	Кількість загальноосвітніх закладів, яким буде закуплено протипожежний інвентар	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість установ, яким буде придбано будівельні матеріали та інвентар	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість навчальних закладів, яким буде закуплений спортивний інвентар	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість загальноосвітніх закладів, яким будуть проводитися капітальні ремонти	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00

	Кількість навчальних закладів, яким буде розроблена проектно-кошторисна документація з капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість навчальних закладів, яким буде розроблятися проектно-кошторисна документація за об'єктом реконструкція котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних)	од.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00
	Кількість відсікаючих клапанів, яка буде закуплена	од.	Кошторис	4,00	0,00	4,00
	Кількість загальноосвітніх закладів, яким будуть виготовлена проектна документація на обладнання будівель системами протипожежного захисту	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість загальноосвітніх закладів, яким будуть придбані металеві двері	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість загальноосвітніх закладів, яким буде придбана фарба	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість загальноосвітніх закладів, яким будуть придбані канцелярські товари	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість металевих дверей	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість систем для стабілізації стедікам	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
	Дітодні харчування учнів	днів	Розрахунок	67 116,00	0,00	67 116,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 747,88	34,01	9 781,89
	Середні витрати на 1 дітодень харчування учня в пришкільному таборі	грн.	Розрахунок	46,00	0,00	46,00
	Середні витрати на придбання протипожежного інвентаря на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	14 835,67	0,00	14 835,67
	Середні витрати на закупівлю спортивного інвентарю для 1 загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	8 439,33	0,00	8 439,33
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 загальноосвітнього навчального закладу	грн.	Розрахунок	0,00	201 400,00	201 400,00
	Середні витрати на розроблення проектно-кошторисної документації капітального ремонту 1 проекту	грн.	Розрахунок	0,00	49 900,00	49 900,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом реконструкція котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних)	грн.	Розрахунок	0,00	49 900,00	49 900,00
	Середні витрати на придбання 1 одиниці відсікаючих клапанів	грн.	Розрахунок	3 700,00	0,00	3 700,00
	Середня вартість виготовлення проектною документації на обладнання будівель закладів освіти системами протипожежного захисту	грн.	Розрахунок	126 666,67	0,00	126 666,67
	Середні витрати на фарбу для 1 загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	11 850,00	0,00	11 850,00
	Середні витрати на канцелярські товари для 1 загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	Середня вартість 1 одиниці стабілізації стедікам	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00
	Середня вартість металевих дверей	грн.	Розрахунок	8 200,00	0,00	8 200,00
	Середня вартість 1 газового котла	грн.	Розрахунок	0,00	48 000,00	48 000,00
	Середні витрати на будівельні матеріали (лінолеум, для цегляного сараю) для КЗ "Водяньська ЗОШ №2 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	грн.	Розрахунок	156 482,00	0,00	156 482,00
	<b>якості</b>					
	Кількість днів відвідування заклад	днів	Розрахунок	169,00	0,00	169,00
	% забезпеченості продуктами харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість днів відвідувань пришкільних таборів	днів	План заходів	15,00	0,00	15,00
	% забезпеченості протипожежним інвентарем загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості навчального закладу будівельними матеріалами та інвентарем	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

	% забезпеченості спортивним інвентарем навчальні заклади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% виконання робіт по проведенні капітального ремонту в загальноосвітніх закладах	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	% виконання робіт з виготовлення проектної документації за об'єктом реконструкція котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	% забезпеченості відсікаючими клапанами загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% виконання робіт з виготовлення проектної документації на обладнання будівель системами протипожежного захисту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості фарбою загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості канцелярськими товарами загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості металевими дверями загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості системою стабілізації стедікам загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	% забезпеченості газовими котлами загальноосвітні заклади	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	% забезпеченості будівельними матеріалами КЗ "Водянська ЗОШ №2 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% виконання робіт з виготовлення проектної документації з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник ВОМС

(підпис)

Ірина ІВАНЦЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Водянської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Микола ВІТЮГОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.08.2021

(Дата погодження)

М.П.