

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 Василівського району
Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 № 183

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Василівського району Запорізької області | 41821587 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Василівського району Запорізької області | 41821587 | | |
| | (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 | 0852400000 |
| | (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 **17 425 605,00** гривень, у тому числі загального фонду **14 218 054,00** гривень та спеціального фонду- **3 207 551,00** 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 | 12 065 367,00 | 1 214 784,00 | 13 280 151,00 |
| 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 загальної середньої освіти | 238 920,00 | 0,00 | 238 920,00 |
| 5 | Придбання будівельних матеріалів та інвентарю, господарських та канцелярських товарів. | 229 782,00 | 0,00 | 229 782,00 |
| 6 | Закупівля спортивного інвентарю | 50 636,00 | 0,00 | 50 636,00 |
| 7 | Проведення капітального та поточного ремонту в закладах загальної середньої освіти | 49 967,00 | 1 638 667,00 | 1 688 634,00 |
| 8 | Оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання природного газу та електричної енергії в закладах загальної середньої освіти | 0,00 | 340 100,00 | 340 100,00 |
| 9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система стабілізації стедікам) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | УСЬОГО | 14 218 054,00 | 3 207 551,00 | 17 425 605,00 |

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 | 238 920,00 | 0,00 | 238 920,00 |
| 2 | Програма оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання природного газу та електричної енергії закладів комунальної форми власності Водянської ОТГ на 2019-2021 роки | 0,00 | 340 100,00 | 340 100,00 |
| 3 | Програма капітального та поточного ремонту будівель та споруд комунальної власності Водянської ТГ на 2019-2021 роки | 49 967,00 | 1 638 667,00 | 1 688 634,00 |
| 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 |
| | Усього | 1 922 905,00 | 1 978 767,00 | 3 901 672,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | 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'єктом 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 виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання будівель закладів освіти системами протипожежного захисту | грн. | Кошторис | 149 906,00 | 0,00 | 149 906,00 |
| | 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 | 56 100,00 | 0,00 | 56 100,00 |
| | 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'єктом "капітальний ремонт ідальні в приміщенні КЗ "Заповітненська ЗОШ I-III ступенів" | грн. | Кошторис | 0,00 | 49 900,00 | 49 900,00 |
| | Обсяг витрат для закупівлі газового котла для КЗ "Дніпровська ЗОШ №2 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області | грн. | Кошторис | 0,00 | 40 700,00 | 40 700,00 |
| | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту (заміна франтону) будівлі КЗ "Водянська ЗОШ I-III ступенів №1 ім. Ф.О. Окатенко" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області | грн. | Кошторис | 49 967,00 | 0,00 | 49 967,00 |
| | Обсяг затрат на проведення капітального ремонту даху, утеплення фасадів малого корпусу КЗ "Дніпровська ЗОШ №2 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області | грн. | Розрахунок | 0,00 | 1 287 567,00 | 1 287 567,00 |
| | продукту | | | | | |
| | 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 | 2,00 | 2,00 |
| | 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 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 |
| | Кількість загальноосвітніх закладів, яким буде проведено поточний ремонт | од. | Розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | 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 | 744 483,50 | 744 483,50 |
| | 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 |
| | Середня вартість виготовлення проектної документації на обладнання будівель закладів освіти системами протипожежного захисту | грн. | Розрахунок | 49 968,67 | 0,00 | 49 968,67 |
| | Середні витрати на фарбу для 1 загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 |
| | 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 | 40 700,00 | 40 700,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|------------|--------|------------|
| | Середні витрати на будівельні матеріали (лінолеум, для цегляного сараю) для КЗ "Водянська ЗОШ №2 I-III ступенів" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області | грн. | Розрахунок | 156 482,00 | 0,00 | 156 482,00 |
| | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | 49 967,00 | 0,00 | 49 967,00 |
| | якості | | | | | |
| | 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 пришкольніх 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 проектно-кошторисної документації за об'єктом реконструкція котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних) | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | % виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання будівельними матеріалами 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 проектно-кошторисної документації з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | % виконання робіт по проведенню поточного ремонту в загальноосвітніх закладах | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу

(підпис)

Ірина ІВАНЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Водянської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Микола ВІТЮГОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.12.2021

(Дата погодження)

М.П.