

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ освіти Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.07.2020 року N 183

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)
		0921 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 190 146 829,00 гривень, у тому числі загального фонду - 187 745 008,00 гривень та спеціального фонду - 2 401 821,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про загальну середню освіту"  
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 зі змінами  
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)  
Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019 № 1517 "Про районний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Напрями використання бюджетних коштів			
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі :	168781200,00		168781200,00
1	Організація харчування	5216400,00		5216400,00
2	Проведення поточних ремонтів			
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		200000,00	200000,00
4	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО ( на I квартал 2020 року)	3604200,00 ( субвенція - 1554400,00грн., місцевий - 2049800,00грн.)		3604200,00 ( субвенція - 1554400,00грн., місцевий - 2049800,00грн.)
5	Забезпечення нестандартного придбання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівського ЗЗСО №2 1-111ст.	1229289,00		1229289,00
6	Забезпечення оснащення засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів ( розпорядження КМУ від 12.12.2018р. № 964-р)		1881,00	1881,00
7	Забезпечення шкільними меблями Новоукраїнський ЗЗСО 1-111ст.	30000,00		30000,00
8	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (заробітна плата та нарахування на оплату праці педагогічним працівникам)	2551400,00		2551400,00
9	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО ( на II квартал 2020 року)	3867500,00 ( субвенція - 2354800,00грн., місцевий - 1512700,00грн.)		3867500,00 ( субвенція - 2354800,00грн., місцевий - 1512700,00грн.)
10	Забезпечити покращення якості оснащення Інтернет-послугами заклади загальної середньої освіти, які розташовані на лінії розмежування	340000,00		340000,00
11	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	15000,00	6200,00	21200,00

гривень

12	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) Мар'їнського ЗСЗО І-111 ступенів №1 та Курахівського ЗСЗО І-111 ступенів №5		392000,00 (Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 352000,00 грн., місцевий - 40000,00 грн.)	392000,00 (Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 352000,00 грн., місцевий - 40000,00 грн.)
13	Забезпечення шкільними меблями та господарчими товарами Новоукраїнський ЗСЗО І-111ст.	164000,00		164000,00
14	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету		1801740,00 (державний бюджет- 1621559,00 грн., місцевий бюджет - 180181,00 грн.)	1801740,00 (державний бюджет- 1621559,00 грн., місцевий бюджет - 180181,00 грн.)
15	Забезпечення віконними блоками Прецистівський ЗСЗО І-111ст.	38000,00		38000,00
16	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗСЗО та Степнянського ЗСЗО ( на III квартал 2020 року)	1788200,00 (субвенція - 987400,00грн., місцевий - 800800,00грн.)		1788200,00 (субвенція - 987400,00грн., місцевий - 800800,00грн.)
17	Забезпечення жалозі Красногоровського ЗСЗО І-111ст.№2	300000,00		300000,00
	Усього	187745008,00	2401821,00	190146829,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</b>						
<b>I</b>	<b>загряг</b>					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа	30		30
1.2	кількість закладів (за ступенями шкіл 1-111 ст.)	одиниця	мережа	21		21
1.3	кількість закладів (за ступенями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	9		9
1.4	кількість класів ( за ступенями шкіл)	одиниця	мережа	322		322
1.5	кількість класів ( за ступенями шкіл 1-111ст.)	одиниця	мережа	253		253
1.6	кількість класів ( за ступенями шкіл 1-11ст.)	одиниця	мережа	69		69
1.7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікації, штатні розписи	1317,5		1317,5

1.8 педагогічного персоналу	тарифікації, штатні розписи	одиниця	632,5	632,5	632,5
1.9 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	тарифікації, штатні розписи	одиниця	173,25	173,25	173,25
1.10 спеціалістів	тарифікації, штатні розписи	одиниця	67,5	67,5	67,5
1.11 робітників	тарифікації, штатні розписи	одиниця	444,25	444,25	444,25
1.12 кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	розрахунково	одиниця	2182	2182	2182
1.12 учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВІД 19.06.02 №856	розрахунково	одиниця	658	658	658
<b>2 продукту</b>					
2.1 кількість учнів	мережа	одиниця	5119	5119	5119
2.2 стан охоплення загальною освітою	звітність	%	100%	100%	100%
<b>3 ефективності</b>					
3.1 Рівень навчальних досягнень за результатами ДІПА учнів 4,9,11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДІПА	статистична звітність	%	76,1%	76,1%	76,1%
3.2 Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	розрахунок	гривня	34419,74	34419,74	34419,74
<b>4 якості</b>					
4.1 Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	звітність	%	4,4%	4,4%	4,4%
4.2 9-х класів	звітність	%	4,5%	4,5%	4,5%
4.3 11-х класів	звітність	%	4,2%	4,2%	4,2%
<b>5 кількість закладів</b>	мережа	одиниця	2	2	2
<b>кількість класів</b>	мережа	одиниця	22	22	22
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	тарифікації, штатні розписи	одиниця	104,5	104,5	104,5
педагогічного персоналу	тарифікації, штатні розписи	одиниця	44,75	44,75	44,75
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	тарифікації, штатні розписи	одиниця	14,5	14,5	14,5
спеціалістів	тарифікації, штатні розписи	одиниця	6	6	6
робітників	тарифікації, штатні розписи	одиниця	39,25	39,25	39,25
кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	розрахунково	одиниця	157	157	157
учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВІД 19.06.02 №856	розрахунково	одиниця	37	37	37
<b>5.1 продукту</b>					
кількість учнів	мережа	одиниця	365	365	365
стан охоплення загальною освітою	звітність	%	100%	100%	100%
<b>5.2 ефективності</b>					
Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	розрахунок	гривня	9874,52	9874,52	9874,52
<b>5.3 якості</b>					
Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	звітність	%	-	-	-
<b>5 затрат</b>					

5.1	заграт	Забезпечення нестандартного приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорської ЗОШ №2 1-111ст.	грн.	1229289,00	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1229289,00		1229289,00
5.2	продукту	кількість об'єктів, які плануються забезпечити нестандартним приєднанням "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	од.	1	експертний висновок	1		1
5.3	ефективності	середні витрати на нестандартне приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	грн.	1229289,00	експертний висновок	1229289,00		1229289,00
5.4	якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити на нестандартне приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	%	100%	відсоток охоплених закладів	100%		100%
6	заграт	Забезпечення оснащення засобами навчання та обладнаннями для кабінетів природно-математичних предметів (розпорядження КМУ від 12.12.2018р. № 964-р)	грн.	1881,00	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1881,00		1881,00
6.1	продукту	кількість об'єктів, які плануються забезпечити засобами навчання та обладнаннями для кабінетів природно-математичних предметів	од.	1	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1		1
6.2	ефективності	середні витрати на засоби навчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів	грн.	1881,00	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1881,00		1881,00
6.3	якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити обладнаннями для кабінетів природно-математичних предметів	%	100%	відсоток охоплених закладів	100%		100%

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о начальника фінансового управління

08.07.2020р

Дата погодження  
М. П.



Л.А.Панченко

(ініціали/підпис, прізвище)

С.В.Остапенко

(ініціали/підпис, прізвище)