

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

16.11.2020 року N 333

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код ж.СДР(ПОУ))
2.	0610000	відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код ж.СДР(ПОУ))
3.	0611020	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 191 542 320,00 гривень, у тому числі загального фонду - 188 042 703,00 гривень та спеціального фонду - 3 499 617,00 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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі :	166515030,00		166515030,00
1	Організація харчування	3342048,00		3342048,00
2	Проведення поточних ремонтів			
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	200000,00	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 приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорицького ЗЗСО №2 1-111ст.	1229289,00		1229289,00
6	Забезпечення оснащення засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів (розпордження 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 1755100,00		2551400,00 1755100,00
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 заклада 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

12	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) Мар'їнського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 та Курахівського ЗЗСО І-ІІІ 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.)	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 ЗЗСО І-ІІІ ст.	164000,00	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.)	1801740,00 (державний бюджет- 1621559,00 грн., місцевий бюджет - 180181,00 грн.)
15	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)	314684,00 (Курах м/р -111708 грн., Галиц с/р- 15748 грн., Дачн с/р -31496 грн., Слизава с/р-15748 грн., Зоряне с/р -15748 грн., Максимільян с/р-31496 грн., Новосел с/р-15748 грн., Катерин с/р-15748 грн., Новомих с/р-15748 грн., Костян с/р-15748 грн., Новоукр с/р- 14000 грн., Боговал с/р-15748 грн.)	665677,00 (Курах м/р -292292 грн., Галиц с/р- 14352 грн., Дачн с/р -35381 грн., Слизава с/р-21652 грн., Зоряне с/р-23100 грн., Максимільян с/р-32904 грн., Новосел с/р-15852 грн., Катерин с/р- 13552 грн., Новомих с/р-14252 грн., Костян с/р-15752 грн., Боговал с/р-17252 грн., Вугледарська ОТГ-169336 грн.)	980361,00 (Курах м/р -404000 грн., Галиц с/р- 30100 грн., Дачн с/р -66877 грн., Слизава с/р-37400 грн., Зоряне с/р - 38848 грн., Максимільян с/р-64400 грн., Новосел с/р-31600 грн., Катерин с/р-29300 грн., Новомих с/р- 30000 грн., Костян с/р-31500 грн., Новоукр с/р- 14000 грн., Боговал с/р- 33000 грн., Вугледарська ОТГ- 169336 грн.)
16	Забезпечення віконними блоками Пречистівський ЗЗСО І-ІІІ ст.	38000,00	38000,00	38000,00
17	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павливського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО (на III квартал 2020 року)	1788200,00 (субвенція - 987400,00 грн., місцевий - 800800,00 грн.)	1788200,00 (субвенція - 987400,00 грн., місцевий - 800800,00 грн.)	1788200,00 (субвенція - 987400,00 грн., місцевий - 800800,00 грн.)
18	Забезпечення жалюзі Красногорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2	300000,00	300000,00	300000,00
19	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павливського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО	1029000,00 (субвенція - 102900,00 грн.)	1029000,00 (субвенція - 102900,00 грн.)	1029000,00 (субвенція - 102900,00 грн.)
20	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павливського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО (на IV квартал 2020 року)	2944100,00 (субвенція - 1361700,00 грн., місцевий - 1582400,00 грн.)	2944100,00 (субвенція - 1361700,00 грн., місцевий - 1582400,00 грн.)	2944100,00 (субвенція - 1361700,00 грн., місцевий - 1582400,00 грн.)
21	Забезпечити придбання віконних блоків та електроосвітливих приладів	50000,00 (Новоукраїнського ЗЗСО І-ІІІ ст.-20000,00 грн., Пречистівського ЗЗСО І-ІІ ст.- 30000,00)	50000,00	50000,00 (Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.-20000,00 грн., Пречистівський ЗЗСО І-ІІ ст.- 30000,00)
22	Забезпечити придбання телевізору для Максимільянського ЗЗСО І-ІІІ ст	5000,00	5000,00	5000,00
23	Забезпечити придбання циркуляційних насосів для Павливського ЗЗСО І-ІІІ ст., Галицинівського ЗЗСО І-ІІІ ст., Новоселидівського ЗЗСО І-ІІ ст., Костянтинівського І-ІІІ ст.	120000,00	120000,00	120000,00
24	Забезпечити обладнанням для харчоблоків закладів загальноосвітньої освіти відповідно норм ХАСР	314000,00	314000,00	314000,00
Усього				191542320,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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
Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
I затрат						
1.1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниця	мережа	30		30
1.2	кількість закладів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	21		21
1.3	кількість закладів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	9		9
1.4	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниця	мережа	322		322
1.5	кількість класів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	253		253
1.6	кількість класів (за ступеннями шкіл 1-11 ст.)	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	одиниця	тарифікації, штатні розписи	632,5		632,5
1.9	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	173,25		173,25
1.10	спеціалістів	одиниця	тарифікації, штатні розписи	67,5		67,5
1.11	робітників	одиниця	тарифікації, штатні розписи	444,25		444,25
1.12	кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	одиниця	розрахунково	2182		2182
1.12	учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВІД 19.06.02 №856	одиниця	розрахунково	658		658

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

5.1	Забезпечення нестандартного прислання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорської ЗОШ №2 1-111ст.	грн.	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1229289,00	1229289,00
5.2	продукту	од.	експертний висновок	1	1
5.3	ефективності	грн.	експертний висновок	1229289,00	1229289,00
5.4	якості	%	відсоток охоплених закладів	100%	100%
6	затрат				
6.1	продукту	од.	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1	1
6.2	ефективності	грн.		1881,00	1881,00
6.3	якості	%		100%	100%

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.д. начальника фінансового управління

Дата виходу
М. П.

Л.А. Паученко
(підпис/підпис, прізвище)

С.В. Остапенко
(підпис/підпис, прізвище)

