

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

___ 09.04.2020 року ___ N ___ 121 ___

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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код за ЄДРПОУ)
		186 461 870,00 гривень, у тому числі загального фонду - 186 259 989,00 гривень та спеціального фонду - 201 881,00 гривень.	053092000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 186 461 870,00 гривень, у тому числі загального фонду - 186 259 989,00 гривень та спеціального фонду - 201 881,00 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 :	169421200,00		170871200,00
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 (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		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
	Усього	186259989,00	201881,00	186461870,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	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 денях загальноосвітніх закладах						
1	заграт					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа	30		30
1.2	кількість закладів (за ступенями шкіл 1-11 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 1-11 ст.)	одиниця	мережа	253		253
1.6	кількість класів (за ступенями 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 відсесних 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					
2.1	кількість учнів	одиниця	мережа	5119		5119
2.2	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%		100%
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4,9,11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	статистична звітність	76,1%		76,1%
3.2	Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	гривня	розрахунково	34419,74		34419,74
4	ЯКОСТІ					
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	4,4%		4,4%
4.2	9-х класів	%	звітність	4,5%		4,5%
4.3	11-х класів	%	звітність	4,2%		4,2%
5	Кількість закладів	одиниця	мережа	2		2
	кількість класів	одиниця	мережа	22		22
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць , у т.ч.	одиниця	тарифікації, штатні розписи	104,5		104,5
	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	44,75		44,75
	адміністративного персоналу, за умови оплати відсесних до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	14,5		14,5
	спеціалістів	одиниця	тарифікації, штатні розписи	6		6
	робітників	одиниця	тарифікації, штатні розписи	39,25		39,25
	кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	одиниця	розрахунково	157		157
	учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ Від 19.06.02 №856	одиниця	розрахунково	37		37
5.1	ПРОДУКТУ					
	кількість учнів	одиниця	мережа	365		365
	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%		100%
5.2	ЕФЕКТИВНОСТІ					

Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	9874,52	9874,52
5.3 Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність		
5 Заграт				
5.1 Забезпечення нестандартного приладдяння "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.	грн.	Розпорядження голови райдержадміністрації керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. №4	1229289,00	1229289,00
5.2 продукту	од.	експертний висновок	I	I
кількість об'єктів, які планується забезпечити нестандартним приладдянням "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі				
5.3 ефективності	грн.	експертний висновок	1229289,00	1229289,00
середні витрати на нестандартне приладдяння "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі				
5.4 якості	%	відсоток охоплених закладів	100%	100%
відсоток кількості об'єктів, які планується забезпечити на нестандартне приладдяння "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі				
6 Заграт				
6.1 продукту	од.	Розпорядження голови райдержадміністрації керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. №4	I	I
кількість об'єктів, які планується забезпечити засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів (розпорядження КМУ від 12.12.2018р. № 964-р)				
6.2 ефективності	грн.		1881,00	1881,00
середні витрати на засоби навчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів				
6.3 якості	%		100%	100%
відсоток кількості об'єктів, які планується забезпечити обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів				

Начальник відділу освіти

Л.А. Панченко
(підписав/підписав, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового управління

10.04.2020р

Дата погашення
М. П.

