

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

20.07.2020 року N 187

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	01020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02142690 (код за СДРПОУ)
	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)			
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02142690 (код за СДРПОУ)
	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)			
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)
	Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **190 910 854,00** гривень, у тому числі загального фонду - **187 745 008,00** гривень та спеціального фонду - **3 165 846,00** 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
	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 приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногоровського ЗЗСО №2 1-111ст.	1229289,00		1229289,00
6	Забезпечення оснащенням 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

12	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) Мар'їнського 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.)	164000,00	164000,00
13	Забезпечення шкільними меблями та господарчими товарами Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.		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
15	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)			764025,00 (Курах м/р -404000грн., Галиц с/р- 30100 грн., Дачн.с/р -66877грн., Слізав с/р-37400грн., Зорянс с/р -38848 грн., Максимільян с/р-64400 грн., Новосел с/р-31600грн., Катерин с/р-29300грн.,Новомих с/р-30000грн., Костян с/р-31500 грн.)	764025,00 (Курах м/р -404000грн., Галиц с/р- 30100 грн., Дачн.с/р -66877грн., Слізав с/р-37400грн., Зорянс с/р -38848 грн., Максимільян с/р-64400 грн., Новосел с/р-31600грн., Катерин с/р-29300грн.,Новомих с/р-30000грн., Костян с/р-31500 грн.)		764025,00
16	Забезпечення виконними блоками Пречистівський ЗЗСО І-ІІІ ст.		38000,00				38000,00
17	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО (на III квартал 2020 року)		1788200,00 (субвенція - 987400,00грн., місцевий - 800800,00грн.)		1788200,00 (субвенція - 987400,00грн., місцевий - 800800,00грн.)		1788200,00
18	Забезпечення жалюзі Красногорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2		300000,00				300000,00
	Усього		187745008,00	3165846,00	190910854,00		190910854,00

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
	Забезпечити надання послуг за загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
1	затрат					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа	30		30
1.2	кількість закладів (за ступенями шкіл І-ІІІ ст.)	одиниця	мережа	21		21
1.3	кількість закладів (за ступенями шкіл І-ІІ ст.)	одиниця	мережа	9		9
1.4	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа	322		322
1.5	кількість класів (за ступенями шкіл І-ІІІ ст.)	одиниця	мережа	253		253
1.6	кількість класів (за ступенями шкіл І-ІІ 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
2.1	кількість учнів	%	звітність	100%	100%
2.2	стан охоплення загальною освітою	%			
3	ефективності	%	статистична звітність	76,1%	76,1%
3.1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4,9,11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%			
3.2	Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	гривня	розрахунок	34419,74	34419,74
4	якості	%	звітність	4,4%	4,4%
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	4,5%	4,5%
4.2	9-х класів	%	звітність	4,2%	4,2%
4.3	11-х класів	одиниця	мережа	2	2
5	кількість закладів	одиниця	мережа	22	22
5	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 віднесених 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	одиниця	мережа	365	365
	кількість учнів	%	звітність	100%	100%
	стан охоплення загальною освітою	%			
5.2	ефективності	%	статистична звітність	76,1%	76,1%
	Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	гривня	розрахунок	9874,52	9874,52
5.3	якості	%	статистична звітність	76,1%	76,1%

Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	
5 затрат			
Забезпечення нестандартного приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.			
5.1 затрат			
обсяг витрат на нестандартне приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорської ЗОШ №2	грн.	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1229289,00
5.2 продукту			
кількість об'єктів, які плануються забезпечити нестандартним приєднанням "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	од.	експертний висновок	1
5.3 ефективності			
середні витрати на нестандартне приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	грн.	експертний висновок	1229289,00
5.4 якості			
відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити на нестандартне приєднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	%	відсоток охоплених закладів	100%
6 затрат			
Забезпечення оснащенням засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів (розпорядження КМУ від 12.12.2018р. № 964-р)			
6.1 продукту			
кількість об'єктів, які плануються забезпечити засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів	од.	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1
6.2 ефективності			
середні витрати на засоби навчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів	грн.		1881,00
6.3 якості			
відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів	%		100%



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

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

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