

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

18.05.2020 року N 157

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Об600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
2.	Об100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
3.	Об11020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		О921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **186 647 070,00** гривень, у тому числі загального фонду - **186 398 989,00** гривень та спеціального фонду - **248 081,00** 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі :	169381200,00		169381200,00
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 ЗССО та Степнянського ЗССО (на I квартал 2020 року)	3604200,00 (субвенція - 1554400,00грн., місцевий - 2049800,00грн.)		3604200,00 (субвенція - 1554400,00грн., місцевий - 2049800,00грн.)
5	Забезпечення нестандартного призначення "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівського ЗССО №2 I-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 ЗССО I-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 ЗССО та Степнянського ЗССО (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 освітлення 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 №1 та Курахівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5	40000,00	40000,00	40000,00
13	Забезпечення шкільними меблями та господарчими товарами Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.	164000,00	164000,00	164000,00
	Усього	186398989,00	248081,00	186647070,00

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
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денні загальноосвітніх закладах					
1.1	заграт					
1.1.1	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					
2.1	кількість учнів	одиниця	мережа	5119		5119
2.2	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%		100%
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					

	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА складали ДПА	%	статистична звітність	76,1%	76,1%	
3.1	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	76,1%
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%	4,4%
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	затрат					
	Забезпечення нестандартного приднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівської ЗОШ №2 1-111ст.	грн.	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4	1229289,00	1229289,00	1229289,00
5.1	затрат					
	обсяг витрат на нестандартне приднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівської ЗОШ №2	грн.				
5.2	продукту	од.	експертний висновок	1	1	1
	кількість об'єктів, які плануються забезпечити нестандартним приднанням "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі					
5.3	ефективності					
	середні витрати на нестандартне приднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	грн.	експертний висновок	1229289,00	1229289,00	1229289,00
5.4	якості					

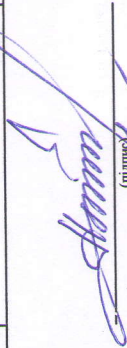
	відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити на нестандартне придбання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	%	відсоток охоплених закладів	100%	100%
6	затрат				
6.1	Забезпечення оснащення засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів (розпорядження КМУ від 12.12.2018р. № 964-р)				
6.2	продукту				
6.3	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	1
6.4	ефективності	грн.		1881,00	1881,00
6.5	відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів	%		100%	100%


Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата оформлення
М.П.


(підпис)


(підпис)

Л.А.Панченко

(ініціали/ім'я, прізвище)

І.П.Ялина

(ініціали/ім'я, прізвище)

