

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Покровської районної державної адміністрації
Донецької області від 12.06.2020 № 51

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Відділ освіти Покровської РДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02142678</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Відділ освіти Покровської РДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02142678</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0611020</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1422700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 112 794 292 гривень, у тому числі загального фонду – 109 899 900 гривень та спеціального фонду – 2 894 392 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020»; Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року №2145-VIII; Закон України " Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями ; рішення Покровської районної ради від 10.12.2019 №VII/34-5 « Про районний бюджет на 2020 рік»; розпорядження голови районної ради від 16.01.2020 №3; рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 10.12.2019 № VII/34-5 «Про районний бюджет на 2020 рік» від 04.02.2020 №VII/35-4; рішення Покровської районної ради від 04.02.2020 №VII/35-7 «Про організацію харчування дітей в закладах освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Покровського району, в 2020 році»; розпорядження голови районної ради від 19.02.2020 №10; розпорядження голови районної ради від 16.03.2020 р. №14; розпорядження голови райдержадміністрації від 25.05.2020 р. №151 ; розпорядження голови районної ради від 12.06.2020 №23

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

№ З/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти
2	Виховання громадянина України

3	Формування особистості учня ,розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду
4	Підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності
5	Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	КЕКВ 2111 оплата праці	70 332 800			70 332 800
	КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці	15 473 400			15 473 400
	КЕКВ 2210 предмети,матеріали обладнання та інвентар,комп'ютерне обладнання та приладдя для провадження програми інформатизації;набір подарунковий «Солодощі»	7 703 500			7 703 500
	КЕКВ 2220 медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 000			13 000
	КЕКВ 2230 продукти харчування	3 760 000	1 661 800		5 421 800
	КЕКВ 2240 оплата послуг,ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів,офісного,телекомунікаційного обладнання. послуги в сфері інформаційних технологій,послуги мережі Інтернет , пакети програмного забезпечення. професійні послуги у комп'ютерній сфері для провадження програми інформатизації	5 776 400			5 776 400
	КЕКВ 2250 видатки на відрядження	195 200			195 200
	КЕКВ 2272 оплата водопостачання та водовідведення	131 600			131 600

гривень

	КЕКВ 2273 оплата електроенергії	2 706 000			2 706 000
	КЕКВ 2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 383 000			3 383 000
	КЕКВ 2800 інші поточні видатки	425 000			425 000
	КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у тому числі придбання засобів навчання та обладнання для початкової школи)		1 332 592	1 332 592	1 332 592
Усього		109 899 900	2 994 392	168 000	112 894 292

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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
1	затрат					
	Кількість закладів	од	мережа	17		17
	Кількість класів	од	мережа	174		174
	ВСЬОГО середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.			816		816
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од	зведені тарифікації	358,65		358,65
	Середньорічне число ставок адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од	зведені тарифікації	67,35		67,35
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	зведені тарифікації	64,5		64,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	мережа	325,5		325,5
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1870		1870
	Середньорічна кількість дітей, що	осіб	розрахунок	233		233

	відвідують дошкільні заклади				
3	ефективності				
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	355 300	355 300
	Середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	51 795	51 795
	Діто-дні відвідування дошкільного віку	днів	розрахунок	58 250	58 250
4	якості				
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	190	190
	Кількість днів відвідування дошкільного віку	днів	розрахунок	250	250

Начальник відділу



(підпис)

Вікторія ЛОЗІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 12.06.2020