

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

08.12.2020 року N 361

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	06000000	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020 Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 181 702 278,00 гривень, у тому числі загального фонду - 178 462 661,00 гривень та спеціального фонду - 3 239 617,00 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	156722620,00		156722620,00
1	Організація харчування	2792048,00		2792048,00
2	Проведення поточних ремонтів			
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			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 1-11ст.	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 ЗЗСО 1-11ст.	30000,00		30000,00
8	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (заробітна плата та нарачування 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 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

гривень

12	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для їдальні (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.)
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., Галич с/р-15748 грн., Дачи с/р -31496грн., Слизава с/р-15748грн., Зоряне с/р -15748 грн., Максимільян с/р-31496 грн., Новосел с/р-15748 грн., Катерин с/р-15748 грн., Костян с/р-15748 грн., Новоукраїнський с/р-14000грн., Боговал с/р-15748грн.)	665677,00 (Курах м/р -292292 грн., Галич с/р-14352 грн., Дачи с/р -35381 грн., Слизава с/р-21652грн., Зоряне с/р -23100 грн., Максимільян с/р-32904 грн., Новосел с/р-15852грн., Катерин с/р-13552 грн.,Новомих с/р-14252грн., Костян с/р-15752 грн., Боговал с/р-17252 грн.,Вугледарська ОТГ-169336грн.)	980361,00 (Курах м/р -404000грн., Галич с/р-30100 грн., Дачи с/р -66877грн., Слизава с/р-37400грн., Зоряне 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.,Новоукр с/р-14000грн., Боговал с/р-33000грн.,Вугледарська ОТГ-169336грн.)	980361,00 (Курах м/р -404000грн., Галич с/р-30100 грн., Дачи с/р -66877грн., Слизава с/р-37400грн., Зоряне 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.,Новоукр с/р-14000грн., Боговал с/р-33000грн.,Вугледарська ОТГ-169336грн.)
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 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 (субвенція - 987400,00грн., місцевий - 800800,00грн.)
18	Забезпечення жалюзі Красногоріського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2	300000,00		300000,00	300000,00
19	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО	102900,00 (субвенція - 102900,00грн.)		102900,00 (субвенція - 102900,00грн.)	102900,00 (субвенція - 102900,00грн.)
20	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО ( на IV квартал 2020 року)	2944100,00 (субвенція - 1361700,00грн., місцевий - 1582400,00грн.)		2944100,00 (субвенція - 1361700,00грн., місцевий - 1582400,00грн.)	2944100,00 (субвенція - 1361700,00грн., місцевий - 1582400,00грн.)
21	Забезпечити придбання віконних блоків та електроосвітлинних приладів	50000,00 (Новоукраїнського ЗЗСО І-ІІІ ст.-200000,00грн., Пречистівського ЗЗСО І-ІІ ст.-300000,00)		50000,00 (Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.-200000,00грн., Пречистівський ЗЗСО І-ІІ ст.-300000,00)	50000,00 (Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.-200000,00грн., Пречистівський ЗЗСО І-ІІ ст.-300000,00)
22	Забезпечити придбання телевізору для Максимільнянського ЗЗСО І-ІІІ ст	5000,00		5000,00	5000,00
23	Забезпечити придбання циркуляційних насосів для Павлівського ЗЗСО І-ІІІ ст., Галицинівського ЗЗСО І-ІІІ ст., Новоселівського 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	80000,00		80000,00	80000,00
	Забезпечення будівельними матеріалами Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.				314000,00
					80000,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якійсної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (закупівля дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь)	682368,00		682368,00
Усього	178462661,00	3239617,00	181702278,00

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

гривень

№/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денні загальноосвітніх закладах</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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	адмінперсоналу, за умовами 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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість учнів	одиниця	мережа	5119		5119
2.2	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%		100%
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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	розрахунок	34419,74		34419,74
<b>4</b>	<b>інкості</b>					

4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та сфідолства 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	однина	мережа	2	2
		однина	мережа	22	22
	Всього середньорічне число ставок (платних одиниць), у т.ч.	однина	тарифікації, платні розписи	104,5	104,5
		однина	тарифікації, платні розписи	44,75	44,75
		однина	тарифікації, платні розписи	14,5	14,5
		однина	тарифікації, платні розписи	6	6
		однина	тарифікації, платні розписи	39,25	39,25
		однина	розрахунково	157	157
		однина	розрахунково	37	37
		однина	мережа	365	365
		%	звітність	100%	100%
		гривня	розрахунок	9874,52	9874,52
5.1	продукту	однина	розрахунок	365	365
	кількість учнів	%	звітність	100%	100%
	стан охоплення загальною освітою				
5.2	ефективності				
	Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	гривня	розрахунок	9874,52	9874,52
5.3	якості				

5	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого з'язка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність		
5.1	Забезпечення нестандартного прислання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівської 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				
5.3	кількість об'єктів, які плануються забезпечити нестандартним присланням "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	од.	експертний висновок	I	I
5.4	ефективності				
5.4	середні витрати на нестандартне прислання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	грн.	експертний висновок	1229289,00	1229289,00
5.4	якості				
5.4	відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити на нестандартне прислання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі	%	відсоток охоплених закладів	100%	100%
6	затрат				
6	Забезпечення оснащенням засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів ( розпорядження КМУ від 12.12.2018р. № 964-р)				
6.1	продукту				
6.1	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	I	I
6.2	ефективності				
6.2	середні витрати на засоби навчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів	грн.		1881,00	1881,00
6.3	якості				
6.3	відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів	%		100%	100%



Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о начальника відділу освіти

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

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

Дата виконання  
М. П.