

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

17.09.2020 року N 263

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142690 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (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)	0921 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 191 959 289,00 гривень, у тому числі загального фонду - 188 578 988,00 гривень та спеціального фонду - 3 380 301,00 гривень.

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)

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	168579999,00		168579999,00
1	Організація харчування	4744600,00		4744600,00
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 придбання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Краєногорівського ЗССО №2 1-111ст.	1229289,00		1229289,00
6	Забезпечення оснащенням 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 Новоукраїнській ЗССО 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 1755100,00		2551400,00 1755100,00
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 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 ідаль (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.)
13	Забезпечення шкільними меблями та господарчими товарами Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.	164000,00		164000,00
14	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості, 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.)
15	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (співфінансування)		980361,00 (Курах.м/р -404000грн., Галиц.с/р-30100 грн., Дачн.с/р -66877грн., Єлиза.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., Новоукр.с/р-14000грн., Боговол.с/р-33000грн., Вугледарська ОТП-169336грн.)	980361,00 (Курах.м/р -404000грн., Галиц.с/р-30100 грн., Дачн.с/р -66877грн., Єлиза.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., Новоукр.с/р-14000грн., Боговол.с/р-33000грн., Вугледарська ОТП-169336грн.)
16	Забезпечення віконними 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.)
18	Забезпечення жалозі Красногорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2	300000,00		300000,00
	Усього	188578988,00	3380301,00	191959289,00

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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	однина	мережа	30		30
1.2	кількість закладів (за ступенями шкіл І-ІІІ ст.)	однина	мережа	21		21
1.3	кількість закладів (за ступенями шкіл І-ІІ ст.)	однина	мережа	9		9

1.4	кількість класів ( за ступенями шкіл)	одиниця	мережа	322	322
1.5	кількість класів ( за ступенями шкіл 1-111ст.)	одиниця	мережа	253	253
1.6	кількість класів ( за ступенями шкіл 1-11ст.)	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
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 звання 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	%	мережа	2	2
5	кількість закладів	одиниця	мережа	22	22
	кількість класів	одиниця	мережа	104,5	104,5
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць , у т.ч.	одиниця	тарифікації, штатні розписи	44,75	44,75
	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	14,5	14,5
	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	6	6
	спеціалістів	одиниця	тарифікації, штатні розписи	39,25	39,25
	робітників	одиниця	тарифікації, штатні розписи	157	157
	кількість учнів 1-4 класів,які отримують безкоштовне харчування	одиниця	розрахунково	37	37
	учні загальноосвітніх шкіл,які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВІД 19.06.02 №856	одиниця	розрахунково	365	365
5.1	продукту	одиниця	мережа	100%	100%
	кількість учнів	%	звітність		
	стан охоплення загальною освітою	%			
5.2	ефективності	гривня	розрахунок	9874,52	9874,52
	Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі	гривня	розрахунок		
5.3	якості				

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



Начальник відділу об'єктів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

Дата підписання  
М. П.

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

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