

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

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

___15.06.2020 року___ N ___175___

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

| | | | |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02142690 (код за ЄДРГОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | відділ освіти Мар'їнської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02142690 (код за ЄДРГОУ) |
| 3. | 0611020 (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) | |
| | | Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **188 058 629,00** гривень, у тому числі загального фонду - **185 656 808,00** гривень та спеціального фонду - **2 401 821,00** 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 |
| 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 придбання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівського ЗЗСО №2 І-ІІІст. | 1229289,00 | | 1229289,00 |
| 6 | Забезпечення оснащення 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 Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІст. | 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 №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 |
| 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.) |
| 15 | Забезпечення віконними блоками Пречистівський ЗЗСО І-ІІ ст. | 38000,00 | | 38000,00 |
| 16 | Усього | 185656808,00 | 2401821,00 | 188058629,00 |

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

гривень

| № 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 |
| 1 | Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах | | | | | |
| 1.1 | заграт | | | | | |
| 1.1.1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | одиниця | мережа | 30 | | 30 |
| 1.2 | кількість закладів (за ступенями шкіл 1-11 ст.) | одиниця | мережа | 21 | | 21 |
| 1.3 | кількість закладів (за ступенями шкіл 1-11 ст.) | одиниця | мережа | 9 | | 9 |
| 1.4 | кількість класів (за ступенями шкіл) | одиниця | мережа | 322 | | 322 |
| 1.5 | кількість класів (за ступенями шкіл 1-11 ст.) | одиниця | мережа | 253 | | 253 |
| 1.6 | кількість класів (за ступенями 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 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 | 2182 |
| 1.12 | учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВІД 19.06.02 №856 | одиниця | розрахунково | 658 | 658 | 658 |
| 2 | продукту | одиниця | мережа | 5119 | 5119 | 5119 |
| 2.1 | кількість учнів | % | звітність | 100% | 100% | 100% |
| 2.2 | стан охоплення загальною освітою | | | | | |
| 3 | ефективності | % | статистична звітність | 76,1% | 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 | 34419,74 |
| 4 | якості | % | звітність | 4,4% | 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% | 4,5% |
| 4.2 | 9-х класів | % | звітність | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
| 4.3 | 11-х класів | одиниця | мережа | 2 | 2 | 2 |
| 5 | кількість закладів | одиниця | мережа | 22 | 22 | 22 |
| 5.1 | кількість класів | одиниця | тарифікації, шпатні розписи | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 5.2 | Всього середньорічне число ставок /шпатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу | одиниця | тарифікації, шпатні розписи | 44,75 | 44,75 | 44,75 |
| 5.3 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниця | тарифікації, шпатні розписи | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 5.4 | спеціалістів | одиниця | тарифікації, шпатні розписи | 6 | 6 | 6 |
| 5.5 | робітників | одиниця | тарифікації, шпатні розписи | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| 5.6 | кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування | одиниця | розрахунково | 157 | 157 | 157 |
| 5.7 | 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 |
| 5.2 | кількість учнів | % | звітність | 100% | 100% | 100% |
| 5.3 | стан охоплення загальною освітою | | | | | |
| 5.4 | ефективності | Гривня | розрахунок | 9874,52 | 9874,52 | 9874,52 |
| 5.5 | Витрати на перебування одного учні у навчальному закладі | % | звітність | - | - | - |
| 5.6 | якості | | | | | |
| 5.7 | Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | | | | | |
| 5 | затрат | | | | | |
| 5.1 | Забезпечення нестандартного приснавання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівської ЗОШ №2 1-11ст. | грн. | Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4 | 1229289,00 | 1229289,00 | 1229289,00 |
| 5.2 | обсяг витрат на нестандартне приснавання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівської ЗОШ №2 | | | | | |
| 5.3 | затрат | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|---|------------|---|------------|
| 5.2 | ПРОДУКТУ | кількість об'єктів, які плануються забезпечити нестандартним присиданням "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі | од. | експертний висновок | 1 | 1 | 1229289,00 |
| 5.3 | ефективності | середні витрати на нестандартне присидання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі | грн. | експертний висновок | 1229289,00 | | 1229289,00 |
| 5.4 | якості | відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити на нестандартне присидання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі | % | відсоток охоплених закладів | 100% | | 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 | 1 | 1881,00 |
| 6.2 | ефективності | середні витрати на засоби навчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів | грн. | | 1881,00 | | 1881,00 |
| 6.3 | якості | відсоток кількості об'єктів, які плануються забезпечити обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів | % | | 100% | | 100% |

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Л.А.Панченко

(підпис/ініціал, прізвище)

В.О.Манащенко, Голова районного управління

С.В.Остапенко

(підпис/ініціал, прізвище)

