

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

20.10.2020 року N 304

**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.	0610000 (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)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05309200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **192 996 320,00** гривень, у тому числі загального фонду - **189 852 717,00** гривень та спеціального фонду - **3 143 603,00** 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2	3	4	4	5	
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі :	166515030,00				166515030,00
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 ЗСЗО та Степнянського ЗСЗО ( на I квартал 2020 року)	3604200,00 ( субвенція - 1554400,00грн., місцевий - 2049800,00грн.)				3604200,00 ( субвенція - 1554400,00грн., місцевий - 2049800,00грн.)
5	Забезпечення нестандартного приднання "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорівського ЗСЗО №2 1-111ст.	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 Новоукраїнській ЗСЗО 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 ЗСЗО та Степнянського ЗСЗО ( 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.)			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			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	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" (спієфінасування)	356698,00	623663,00	623663,00 (Курах м/р -262268 грн., Галич с/р-14352 грн., Дачи с/р-35381 грн., Єлиза с/р-21652 грн., Зорянс с/р-23100 грн., Максимільян с/р-32904 грн., Новосел с/р-15852 грн., Катерин с/р-13552 грн., Новомих с/р-14252 грн., Костян с/р-15748 грн., Богоявл с/р-17252 грн., Вугледарська ОТГ-157346 грн.)	623663,00 (Курах м/р -404000 грн., Галич с/р-30100 грн., Дачи с/р -66877 грн., Єлиза с/р-37400 грн., Зорянс с/р-38848 грн., Максимільян с/р-64400 грн., Новосел с/р-31600 грн., Катерин с/р-29300 грн., Новомих с/р-30000 грн., Костян с/р-31500 грн., Новоукр с/р-14000 грн., Богоявл с/р-33000 грн., Вугледарська ОТГ-169336 грн.)			980361,00 (Курах м/р -404000 грн., Галич с/р-30100 грн., Дачи с/р -66877 грн., Єлиза с/р-37400 грн., Зорянс с/р-38848 грн., Максимільян с/р-64400 грн., Новосел с/р-31600 грн., Катерин с/р-29300 грн., Новомих с/р-30000 грн., Костян с/р-31500 грн., Новоукр с/р-14000 грн., Богоявл с/р-33000 грн., Вугледарська ОТГ-169336 грн.)
16	Забезпечення віконними блоками Пречистівський ЗЗСО І-ІІІ ст.	38000,00		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		1788200,00 (субвенція - 987400,00 грн., місцевий - 800800,00 грн.)	1788200,00 (субвенція - 987400,00 грн., місцевий - 800800,00 грн.)			1788200,00 (субвенція - 987400,00 грн., місцевий - 800800,00 грн.)
18	Забезпечення жалюзі Красногорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2	300000,00		300000,00	300000,00			300000,00
19	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО	102900,00		102900,00 (субвенція - 102900,00 грн.)	102900,00 (субвенція - 102900,00 грн.)			102900,00 (субвенція - 102900,00 грн.)
20	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти Павлівського ЗЗСО та Степнянського ЗЗСО ( на IV квартал 2020 року)	2944100,00		2944100,00 (субвенція - 1361700,00 грн., місцевий - 1582400,00 грн.)	2944100,00 (субвенція - 1361700,00 грн., місцевий - 1582400,00 грн.)			2944100,00 (субвенція - 1361700,00 грн., місцевий - 1582400,00 грн.)
21	Забезпечити придбання віконних блоків та електроосвітлинних приладів	50000,00		50000,00 (Новоукраїнського ЗЗСО І-ІІІ ст.-20000,00 грн., Пречистівського ЗЗСО І-ІІ ст.-30000,00)	50000,00 (Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.-20000,00 грн., Пречистівський ЗЗСО І-ІІ ст.-30000,00)			50000,00 (Новоукраїнський ЗЗСО І-ІІІ ст.-20000,00 грн., Пречистівський ЗЗСО І-ІІ ст.-30000,00)
22	Забезпечити придбання телевізору для Максимільнянського ЗЗСО І-ІІІ ст	5000,00		5000,00	5000,00			5000,00
23	Забезпечити придбання циркуляційних насосів для Павлівського ЗЗСО І-ІІІ ст., Галицького ЗЗСО І-ІІІ ст., Новоселівського ЗЗСО І-ІІ ст., Костянтинівського І-ІІІ ст.		120000,00	120000,00	120000,00			120000,00
	Усього	189852717,00	3143603,00	192996320,00	192996320,00			192996320,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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
<b>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</b>						
1	затрат					
1.1	кількість закладів (за ступенями шккл)	одиниця	мережа	30		30
1.2	кількість закладів (за ступенями шккл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	21		21
1.3	кількість закладів (за ступенями шккл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	9		9
1.4	кількість класів (за ступенями шккл)	одиниця	мережа	322		322
1.5	кількість класів (за ступенями шккл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	253		253
1.6	кількість класів (за ступенями шккл 1-11 ст.)	одиниця	мережа	69		69
1.7	Всього середньорічне число ставок /платних 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 шккл, 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					
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
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%
4.2	9-х класів	%	звітність	4,5%		4,5%
4.3	11-х класів	%	звітність	4,2%		4,2%
5	кількість закладів	одиниця	мережа	2		2
	кількість класів	одиниця	мережа	22		22
	Всього середньорічне число ставок /платних одиниць, у т.ч.	одиниця	тарифікації, штатні розписи	104,5		104,5
	педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	44,75		44,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	тарифікації, штатні розписи	14,5		14,5
	спеціалістів	одиниця	тарифікації, штатні розписи	6		6
	робітників	одиниця	тарифікації, штатні розписи	39,25		39,25

кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	одиниця	розрахунково	157	157
учні загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ ВД 19.06.02 №856	одиниця	розрахунково	37	37
<b>5.1</b> продукту				
кількість учнів	одиниця	мережа	365	365
стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100%	100%
<b>5.2</b> ефективності				
Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	9874,52	9874,52
<b>5.3</b> якості				

Забезпечення нестандартного приладдя "під ключ" до електричних мереж системи розподілу будівлі Красногорської ЗОШ №2 1-111ст.							
5.1	затрат		грн.	1229289,00	Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4		1229289,00
5.2	продукту		од.	1	експертний висновок		1
5.3	ефективності		грн.	1229289,00	експертний висновок		1229289,00
5.4	якості		%	100%	відсоток охоплених закладів		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		од.		Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2020р. № 4		1
6.2	ефективності		грн.	1881,00			1881,00
6.3	якості		%	100%			100%

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

Д.П. Додор



Л.А.Панченко  
(підпис)

С.В.Остапенко  
(підпис)

Дет. згодження  
М.П.