

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу освіти Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Д. и. Станиславский № 174

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142052	(код за ЄДРПОУ) 02142052
06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підділеннями, групами))	12307200000
06110200	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
06110200	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41 122 319 гривень, у тому числі загального фонду - 40 541 949 гривень та спеціального фонду - 580 370 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями):

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами);

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Рішення Марківської районної ради від 19.12.2019 року № 45/26 «Про районний бюджет на 2020 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 06.04.2020 року № 50/10 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 13.05.2020 року № 51/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 26.06.2020 року № 52/24 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 04.09.2020 року № 53/24 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 25.09.2020 року № 54/10 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 20.11.2020 року № 55/1 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти.

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. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	34 744 436	-	34 744 436
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	2 699 157	2 464	2 701 621
3	Організація харчування	424 304	36 290	460 594
4	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	2 674 052		2 674 052
5	Видатки розвитку		541 616	541 616
	Усього	40 541 949	580 370	41 122 319

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна цільова Програма "Освіта Марківського району 2017-2020 роки", рішення сесії районної ради від 17.02.2017 № 13/21	3 612 276	578 066	4 190 342
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Марківського району на 2018-2020 роки, рішення сесії районної ради від 22.12.2017 № 20/3	4 200	-	4 200
Усього	3 616 476	578 066	4 194 542

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
1	Показники затрат					
	Кількість закладів (за ступенями освіти)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	4	0	4
	У тому числі:					0
	- Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1	0	1
	- Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2	0	2
	- Гімназії	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0
	- Навчально-виховні комплекси	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1	0	1
	Кількість класів (за ступенями освіти)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	30	0	30
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	115,23	0	115,23
	Адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	60,08	0	60,08
	Адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	8	0	8
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	2,5	0	2,5
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	44,65	0	44,65
2	Показники продукту					
	Кількість учнів(всього)	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	198	0	198
	У тому числі:					0
	-Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	51	0	51
	-Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	105	0	105
	-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0
	-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	42	0	42
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	204757,32	2931,16	207688,48
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	2,00	0,00	2,00

	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	6,60	0,00	6,60
	Діто - дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	274,26	4,61	278,87
4	Показники якості					
	Кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	71	71	71
	Динаміка середньої наповнюваності класів	%	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2019-2020 н.р. до відповідного показника за 2018-2019 н.р.)	56,51	0,00	56,51
	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунок (відношення показників 2019-2020 н.р. до показників 2018-2019 н.р.)	101,66	0,00	101,66
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	93,75	0	93,75

Віктор ФЕДОРОВ
(ініціали та прізвище)

Ніна ШЕЛЕГЕДА
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської РДА

Начальник фінансового управління

