

ВІДДІЛ ОСВІТИ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«05» лютого 2019 року

смт. Марківка

№ 34 / 13

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік»,

наказуємо:

затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік головному розпоряднику коштів відділу освіти Марківської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються, по:

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Начальник відділу освіти
Марківської РДА

А. БОРОДАВКА

М.П.

Начальник управління фінансів
Марківської РДА

І. КРАВЦОВА

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

05.02.2019 р. № 37

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019 р. № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КТПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7961588 гривень, у тому числі загального фонду - 7368938 гривень та спеціального фонду - 592650 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 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 дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	5677787	0	0	5677787
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	23214	0	0	23214
3	Організація харчування	140193	592650	0	732843
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1527744	0	0	1527744
	Усього	7368938	592650	0	7961588

9. 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	141117	592650	733767
Усього	141117	592650	733767

10. 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 дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к)	4	0	4
	Кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к)	14	0	14
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2019 рік	80,42	0	80,42
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	25,32	0	25,32
	Адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	3,75	0	3,75
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	8,25	0	8,25
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	43,1	0	43,1
2	Показники продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к)	266	0	266
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к)	266	0	266
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	27702,77	2228,01	29930,78
	Діто-дні харчування дітей	діто-днів	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	9546	34650	44196
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (відношення кількості дітей до кількості груп)	19	0	19
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 групу	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок до кількості груп)	1,81	0	1,81

4	Показники якості					
	Кількість днів харчування дітей	од.	Розрахунок (відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються)	37	150	150
	Динаміка середньої наповнюваності груп	%	Розрахунок (відношення наповнюваності груп за 2019 рік до відповідного показника за 2018 рік)	100	0	100

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

А. БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

І. КРАВЦОВА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

05.02.2019 р. № 37

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019 р. № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КТПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 296888998 гривень, у тому числі загального фонду - 29660108 гривень та спеціального фонду - 28890 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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	21773375	0	0	21773375
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	699036	2160	0	701196
3	Організація харчування	543355	26730	0	570085
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	6644342	0	0	6644342
	Усього	29660108	28890	0	29688998

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Районна цільова Програма "Освіта Марківського району 2017-2020 роки", рішення сесії районної ради від 17.02.2017 № 13/21	1247000	26730	1273730
Усього	1247000	26730	1273730

10. 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 ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12	0	12
	У тому числі:					
	- Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	3	0	0
	- Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6	0	3
	- Гімназії	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2	0	6
	- Навчально-виховні комплекси	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1	0	2
	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	117	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у тому числі	од.	Штатний розпис на 2019 рік	425,23	0	117
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	230,63	0	425,23
	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	33,95	0	230,63
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,5	0	33,95
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	145,15	0	15,5
2	Показники продукту					
	Кількість учнів(всього)	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1367	0	145,15
	У тому числі:					
	-Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	200	0	1367
	-Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	429	0	0
	-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	691	0	200
	-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	47	0	429
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	21697,23	21,13	691
						47
						21718,36

	Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	1,97	0,00	1,97
	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,68	0,00	11,68
	Діто – дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	37633	1485	39118
4	Показники якості					
	Кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	60	135	135
	Динаміка середньої наповнюваності класів	%	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2018-2019 н. р. до відповідного показника за 2017-2018 н.р.)	101,74	0	101,74
	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунок (відношення показників 2018-2019 н. р. до показників 2017-2018 н.р.)	103,14	0	103,14
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про здобуття загальної освіти (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	98,4	0	98,4

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

А. БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

І. КРАВЦОВА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

05.02.2019 р. № 37

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019 р. № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611000 (КТПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 683477 гривень, у тому числі загального фонду - 683477 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

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

Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-III «Про позашкільну освіту» (із 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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

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

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	648388	0	0	648388
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	4830	0	0	4830
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	30259		0	30259
	Усього	683477	0	0	683477

9. 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	1525	0	1525
Усього	1525	0	1525

10. 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 напрямками діяльності гуртків за місцем розташування)	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2019 рік	8	0	8
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,5	0	5,5
	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0	2
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5	0	0,5
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	422	0	422
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	33	0	33
	Кількість доходів з позашкільної роботи	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	12	0	12
	Кількість дітей(хлопців /дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	400	0	400
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до загальної кількості дітей)	1619,61	0	1619,61
	Відсоток залучених дітей до проведених заходів	%	Розрахунок (відношення середньорічної кількості дітей до залучених дітей у проведених заходах)	94,79	0	94,79

4	Показники якості		Розрахунок (відношення кількості дітей в позашкільному закладі (422) до загальної кількості учнів (1367))		
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%		30,87	0
	Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення кількості дітей у позашкільному закладі за 2019 рік до відповідного показника за 2018 рік)	99,76	0

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

А. БОРОДАВКА

(ініціали та прізвище)

І. КРАВЦОВА

(ініціали та прізвище)



(Signature)
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

05.02.2019 р. № 37

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019 р. № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КТПКВК МБ)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 818337 гривень, у тому числі загального фонду - 818337 гривень та спеціального фонду - 0 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 05.09.2017року № 2145-VIII.(зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008р. № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання			
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	730083	0	0	730083
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	45391	0	0	45391
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	42863	0	0	42863
	Усього	818337	0	0	818337

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

Найменування місцевої / регіональної програми	1	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	1314	0	1314	
Усього	1314	0	1314	

10. 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	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контентентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7,5	0	7,5
	Адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,5	0	5,5
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
2	Показники продукту					
	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2019 рік	370	0	370
3	Показники ефективності					
	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	Звіт про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників	143	0	143
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості штатних одиниць)	109111,6	0	109111,6
	Кількість заходів на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості проведених заходів до кількості штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	67	0	67

4	Показники якості		Наказ по відділу освіти № 167 від 18.05.2018 р.			
	Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб		17	0	17
	Відсоток педпрацівників охоплених проведеними заходами згідно плану РМК	%	План роботи на 2019 рік	100	0	100

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

А. БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

І. КРАВЦОВА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

05.02.2019 р. № 37

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019 р. № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1119231 гривень, у тому числі загального фонду - 1119231 гривень та спеціального фонду - 0 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 бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами);

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення централізованого господарського обслуговування

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами				
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	774515			774515
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	10282			10282
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	36257			36257
	Разом:	821054			821054
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	296464			296464
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	1713			1713
	Разом:	298177			298177
	Всього:	1119231	0	0	1119231

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами						
1	Показники затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контентентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2019 рік	10,5	-	10,5
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	10	-	10
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5	-	0,5
2	Показники продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контентентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	-	20
	Кількість особових рахунків	од.	Ресстр особових рахунків	515	-	515
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Книга ресстрації вихідної документації на 2018 рік (фінансовий, казначейський, статистичний, податковий, пенсійний, ФСС та інші)	220		220
3	Показники ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2		2

	Середні витрати на 1 працівника централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок (відношення витратів загального фонду до кількості працівників)	78195,62	78195,62
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу централізованої бухгалтерії по заробітній платі (3чол.))	172	172
4	Показники якості				
	Охоплення установ освіти бухгалтерськими та фінансовими послугами	%	Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами, до загальної кількості установ)	100	100
	Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення середніх витрат на 1 працівника в 2019 р. до відповідного показника в 2018 р.)	81,1	81,1
	Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1	Показники затрат				
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2019 рік	4	4
	Спеціалістів		Штатний розпис на 2019 рік	4	4
2	Показники продукту				
	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	20
3	Показники ефективності				
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	5	0

	Середні витрати на 1 працівника групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості працівників)	74544,25		74544,25
4	Показники якості					
	Охоплення установ освіти послугами групи централізованого господарського обслуговування	%	Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені послугами групи ЦГО, до загальної кількості установ)	100		100
	Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення середніх витрат на 1 працівника в 2019 р. до відповідного показника в 2018 р.)	95		95

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

А. БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

І. КРАВЦОВА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

05.02.2019 р. № 37

Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019 р. № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (КТПКВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 640443 гривень, у тому числі загального фонду - 640443 гривень та спеціального фонду - 0 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;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (зі змінами);
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-XXII із змінами;

Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки;

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання,фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення,змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді,самореалізації,набуття навичок здорового способу життя,підготовки спортсменів для резервного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	559779	0	0	559779
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	27114	0	0	27114
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	53550	0	0	53550
	Усього	640443	0	0	640443

9. 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 "Розвитку фізичної культури і спорту та футболу в Марківському районі на 2017- 2021 роки", рішення районної ради від 22.12.2016р. №12/22	640443	0	640443
Усього	640443	0	640443

10. 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 комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установи (форма № 5-ФК)	1	0	1

	Обсяг витрат на утримання комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2019 рік	640443	0	640443
	Кількість штатних працівників комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	8,25	0	8,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	5,25	0	5,25
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	234	0	234
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	46	0	46
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунально дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис на 2019 рік	77629,45	0	77629,45
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (відношення заробітної плати до кількості працівників)	4635	0	4635
4	Показники якості					
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Підсумки роботи ДЮСШ у 2018 році	10	0	10

Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах 234 до загальної кількості учнів 1367)	17,1	0	17,1
Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення за 2019 рік до відповідного показника за 2018	97,5	0	97,5

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської РДА

А. БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

І. КРАВЦОВА
(ініціали та прізвище)

