

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

С.В. Заручка № 306

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 73856695 гривень, у тому числі загального фонду - 57013600 гривень та спеціального фонду - 16843095 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 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

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

Рішення Марківської районної ради від 21.02.2019 року № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

Розпорядження Марківської районної державної адміністрації від 24.04.2019 р. № 132 «Про затвердження освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету»;

Рішення Марківської районної ради від 16.05.2019 року № 34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 11.07.2019 року № 36/4 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 24.07.2019 року № 38/11 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 31.07.2019 року № 39/8 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 29.08.2019 року № 40/12 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 21.11.2019 року № 43/22 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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)	45548463	0	45548463
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	3603253	2160	3605413
3	Організація харчування	1196804	26730	1223534
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	6665080	0	6665080
5	Видатки розвитку		16814205	16814205
	Усього	57013600	16843095	73856695

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	4016386	16080409	20096795
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Марківського району на 2018-2020 роки, рішення сесії районної ради від 22.12.2017 № 20/3	33600	0	33600
Усього	4049986	16080409	20130395

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 ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12	0	12
	У тому числі:					0
	- Загальноосвітні заклади I-II ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	3	0	3
	- Загальноосвітні заклади I-III ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6	0	6
	- Гімназії	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2	0	2
	- Навчально-виховні комплекси	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1	0	1
	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	116	0	116
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2019 рік	424,71	0	424,71
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	229,86	0	229,86
	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	34,2	0	34,2
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,5	0	15,5
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	145,15	0	145,15
2	Показники продукту					
	Кількість учнів(всього)	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1353	0	1353
	У тому числі:					0
	-Загальноосвітні заклади I-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	205	0	205
	-Загальноосвітні заклади I-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	407	0	407
	-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	701	0	701
	-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	40	0	40
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	42138,65	12448,70	54587,36
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	1,98	0,00	1,98

	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,66	0,00	11,66
	Діто – дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	83025	1485	84510
4	Показники якості					
	Кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	135	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 повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	98,4	0	98,4

Анатолій БОРОДАВКА
(підписи та прізвище)

Ірина КРАВЦОВА
(підписи та прізвище)

Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської РДА

Начальник фінансового управління

