

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)

В. М. Мухоморов № 93

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142052 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02142052 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування відповідального виконавця)	12307200000 (код за ЄДРПОУ)
4.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування відповідального виконавця)	12307200000 (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54 880 033 гривень, у тому числі загального фонду - 54 841 279 гривень та спеціального фонду - 38 754 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».

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:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями 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)	45 929 866	-	45 929 866
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	1 352 018	2 304	1 354 322
3	Організація харчування	1 168 020	36 450	1 204 470
4	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	6 391 375		6 391 375
5	Видатки розвитку		-	-
	Усього	54 841 279	38 754	54 880 033

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	2 593 867	36 450	2 630 317
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Марківського району на 2018-2020 роки, рішення сесії районної ради від 22.12.2017 № 20/3	33 600	-	33 600
Усього	2 627 467	36 450	2 663 917

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
I	Показники затрат					
	Кількість закладів (за ступеннями шкіль)	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 шкіль)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	116	0	116
	Всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2020 рік	425,71	0	425,71
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	229,86	0	229,86
	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	34,2	0	34,2
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	15,5	0	15,5
	Робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	146,15	0	146,15
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)	40533,10	28,64	40561,74
	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 2020 рік	80865	2025	82890
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 2019-2020 н. р. до відповідного показника за 2018-2019 н.р.)	99,86	0,00	99,86
Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунок (відношення показників 2019-2020 н. р. до показників 2018-2019 н.р.)	100,59	0,00	100,59
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

Оксана МІРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ніна ШЕЛЕГЕДА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)



Начальник відділу освіти Марківської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Марківської РДА

Начальник фінансового управління