

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.01.2018 № 29
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 № 14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами „ліццями, гімназіями „колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47417,590 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 47396,722 тис. гривень та спеціального фонду – 20,868 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.(зі змінами);

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

Закон України «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13.05.1999 р., (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 № 992 від 10.07.2017р. « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»

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

Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47396,722	20,868	47417,590
			Усього	47396,722	20,868	47417,590

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Показники затрат			
		Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12
		У тому числі:			
		- Загальноосвітні заклади I-II ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	3
		- Загальноосвітні заклади I-III ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6
		- Гімназії	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2
		- Навчально-виховні комплекси	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1
		Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	120
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2018 рік	420,73
		Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	229,33
		Адмінперсоналу, за умови оплати	од.	Штатний розпис на 2018 рік	35,25
		вднесених до педагогічного персоналу			
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15,50
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	140,65
2		Показники продукту			

	Кількість учнів(всього)	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1377
	У тому числі:			
	-Загальноосвітні заклади I-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	198
	-Загальноосвітні заклади I-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	437
	-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	695
	-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	47
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат по ЗОШ на кількість учнів)	34435,43
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок(відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	1,91
	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,48
	Діто – дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	86,5
4	Показники якості		x	
	Кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів , що харчуються)	135
	Динаміка середньої наповнюваності класів	%	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2017-2018 н. р. до відповідного показника за 2016-2017н.р.)	96,4
	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунок(відношення показників 2017-2018 н. р. до показників 2016-2017 н.р.)	102,2
	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)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти МРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

А.С.Бородавка
(ініціали та прізвище)



І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)

