

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 214

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43728247
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

43728247
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251100000
(код бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

27 364 141,00

гривень та

гривень, у тому числі загального фонду

28 893 715,00

гривень.

1 529 574,00

гривень.

спеціального фонду-

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 повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 N 463-IX (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 сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року №2/2-16/2020 " Про затвердження цільової Програми "Розвиток освіти Марківської селищної ради зі змінами" на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року №2/2-37/2020 " Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік ",

внесення сесії Марківської селищної ради від 25.01.2021 р. № 3-4/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 12.02.2021 р. № 4-5/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради від 24.12.2020 року №2/2-3/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 15.03.2021 р. №5-18/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 р. №8-31/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 р. №11-12/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 19 жовтня 2021 року №13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10 листопада 2021 року №14-2/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10 грудня 2021 року №15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 22 грудня 2021 року №17-19/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 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 закладах загальної середньої освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахування)	16 887 728,00	0,00	16 887 728,00
2	Організація харчування	1 359 881,00	37 422,00	1 397 303,00
3	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	5 612 407,00	0,00	5 612 407,00
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	3 504 125,00	0,00	3 504 125,00
5	Капітальні видатки	0,00	1 492 152,00	1 492 152,00
	УСЬОГО	27 364 141,00	1 529 574,00	28 893 715,00

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

гравень		Найменування місцевої / регіональної програми				Усього	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік	98 470,00	0,00	98 470,00	0,00	98 470,00	98 470,00
2	ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК	4 635 121,00	1 529 574,00	6 164 695,00	0,00	6 164 695,00	6 164 695,00
Усього		4 733 591,00	1 529 574,00	6 263 165,00	0,00	6 263 165,00	6 263 165,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12,00	0,00	12,00
2	Кількість шкіл I-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	4,00	0,00	4,00
3	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6,00	0,00	6,00
4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2,00	0,00	2,00
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	111,00	0,00	111,00
5	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2021 рік	429,81	0,00	429,81
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	224,61	0,00	224,61
8	Адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	34,50	0,00	34,50
9	Вихователів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	9,30	0,00	9,30
10	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	16,25	0,00	16,25
11	Робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	145,15	0,00	145,15
	продукту					
1	Кількість учнів, у тому числі :	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	1 299,00	0,00	1 299,00
2	дівчаток	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	667,00	0,00	667,00
3	хлопчиків	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	632,00	0,00	632,00
4	Загальноосвітні заклади I-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	223,00	0,00	223,00
5	Загальноосвітні заклади I-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	517,00	0,00	517,00
6	Гімназія	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	559,00	0,00	559,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	21 066,00	1 177,00	22 243,00
2	Чисельність педагогів на один клас	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	2,02	0,00	2,02
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,70	0,00	11,70
4	Діто-дні харчування учнів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	82 890,00	0,00	82 890,00
	якості					

1	кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення днів до кількості учнів, що харчуються)	135,00	0,00	135,00
2	Динаміка середньої наповненості класів	відс.	Розрахунок (відношення наповненості класів за 2020-2021 н.р. до відповідного показника за 2019-2020 н.р.)	1,03	0,00	1,03
3	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунок (відношення наповненості класів за 2020-2021 н.р. до відповідного показника за 2019-2020 н.р.)	1,04	0,00	1,04
4	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Ірина КРАВЦОВА

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

23.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

