

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 25.05.2020 № 136

Відділ освіти Мукачівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02143347</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02143347</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07307200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 356 769 357 гривень, у тому числі загального фонду 313 582 358 гривень та спеціального фонду- 43 186 999,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-19 "Про освіту", Закон України № 463-IX "Про повну загальну середню освіту", Закон України від 11.07.2001 №2628-14 "Про дошкільну освіту", наказ Міносвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Мукачівської районної ради від 12 травня 2020 року №415 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 "Про районний бюджет на 2020 рік" (зі змінами від 10 лютого, 27 лютого, 2 квітня 2020 року)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	
1	Розвиток загальної середньої освіти
2	Забезпечення здобуття початкової освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти

бюджетної програми
 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Утримання ЗЗСО	309 092 958	500 000	0	309 592 958
2	Перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до ЗЗСО	2 253 300	0	0	2 253 300
3	Організація харчування в ЗЗСО	1 698 000	7 704 000	0	9 402 000
4	Забезпечення належних умов для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	538 100,0	717 200	717 200	1 255 300,0
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		445 200	445 200	445 200
6	Забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"		3 742 300	3 742 300	3 742 300
7	Виготовлення ПКД на капремонт, будівництво та реконструкцію (в т.ч. санвузлів)		1 170 000	1 170 000	1 170 000
8	Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція в ЗЗСО (в т.ч. санвузлів)		28 908 299	28 908 299	28 908 299
	Усього	313 582 358	43 186 999	34 982 999	356 769 357

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	Усього			0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, Ф №76-РВК	63	0	63
2	з них, I ступеня	од.	мережа, Ф №76-РВК	20	0	20
3	з них, I-II ступеня	од.	мережа, Ф №76-РВК	25	0	25
4	з них, I-III ступенів	од.	мережа, Ф №76-РВК	18	0	18
5	кількість класів(комплектів) (за ступенями шкіл)	од.	мережа, Ф №76-РВК	639	0	639
6	з них, класів у I ст.	од.	мережа, Ф №76-РВК	52	0	52
7	з них, класів у I-II ст.	од.	мережа, Ф №76-РВК	250	0	250
8	з них, класів у I-III ст.	од.	мережа, Ф №76-РВК	337	0	337
9	кількість вечірніх класів при денних закладах	од.	мережа, звіт 76 РВК	3	0	3
10	кількість дошкільних груп у НВК ЗОШ-сад	од.	мережа	7	0	7
11	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 173,6	0	1 173,6
12	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	344,0	0	344,0
13	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	60,5	0	60,5
14	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	522,3	0	522,3
15	Обсяг видатків на забезпечення належних умов для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	539 000	281 300	820 300
16	Обсяг видатків на облаштування інклюзивно-ресурсних кімнат	грн.	кошторис	0	498 800	498 800
	Продукту					
1	середньорічна чисельність учнів у денних загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа, форма №76-РВК	10 954	0	10 954

2	середньорічна чисельність учнів у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа, форма ЗВ-1	78	0	78
3	кількість педагогічних працівників, які потребують підвищення кваліфікації	осіб	графік курсової перепідготовки	1 250	0	1 250
4	середньоденна кількість учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	облікові дані	1 475	0	1 475
5	кількість дітей в дошкільних групах НВК ЗОШ-сад	осіб	мережа	120	0	120
6	чисельність учнів, які харчуються в ЗЗСО	осіб	дані бухгалтеру	430	2 822	3 252
7	кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	наказ Управління освіти, молоді та спорту	40	0	40
8	кількість облаштованих інклюзивно-ресурсних кімнат	од.	план, розрахунок		3	3
9	кількість придбаного обладнання всього:	од.	розрахунок	0	25	25
10	кількість об'єктів на виготовлення ПКД на капремонт, будівництво, реконструкцію (в т.ч. санвузлів)	од.	рішення сесії райради	0	14	14
11	кількість об'єктів, в яких буде здійснено капремонт, реконструкцію (в т.ч. санвузлів)	од.	рішення сесії райради	0	31	31
	Ефективності					
1	середні поточні витрати на 1 учня (дитину) у загальноосвітньому навчальному закладі та дошкільних відділеннях	грн.	розрахунок	27 716	0,00	27 716,37
2	середні поточні витрати на 1 вчителя, що проходить перепідготовку	грн.	розрахунок	222	0,00	222,40
3	середня наповнюваність класів	осіб	мережа	17,18	0,00	17,18
4	Середня наповнюваність груп	осіб	мережа	17,14	0,00	17,14

	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	мережа, звіт №76-РВК	9,40	0,00	9,40
6	кількість штатних одиниць на 1 клас	од.	мережа, звіт №76-РВК	3,3	0,00	3,30
7	діто-дні відвідування	од.	розрахунок	1 796 456	0,00	1 796 456
8	діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку НВК ЗОШ-сад	од.	розрахунок	30 000	0,00	30 000
9	середня вартість витрат на перевезення 1 учня в рік	грн.	розрахунок	1 528	0,00	1 528
11	розмір вартості харчування в дошкільних групах НВК ЗОШ-сад	грн.	наказ Управління освіти, молоді та спорту	19	19	38
12	вартість харчування учнів у ЗЗСО	грн.	Наказ Управління освіти, молоді та спорту	16,0	16,0	16,0
13	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	13 453	7 033	20 485
14	середні витрати на одну інклюзивно-ресурсну кімнату	грн.	розрахунок		166 267	
15	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	17 808	17 808
16	середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	83 571	83 571
17	середні витрати на капремонт, реконструкцію в поточному році	грн.	розрахунок	0,00	932 526	932 526
	Якості					
5	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	164,00	0,00	164,00
1	відсоток учнів, які за результатами ЗНО досягли достатнього і високого рівня	відс.	звіт (план)	25,00	0,00	25,00
2	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Мережа, замовлення на документи про освіту	14,5	0,00	14,52
3	відсоток педагогічних працівників, які пройшли перепідготовку	відс.	графік курсової перепідготовки, статистичний звіт	20,00	0,00	20,00

4	питома вага учнів, які навчаються на відмінно в загальній їх чисельності	відс.	Книга обліку видачі документів про освіту, мережа	10,00	0,00	10,00
6	кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	днів	розрахунок	250,00	0,00	250,00
7	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в НВК ЗОШ-сад	відс.	звіт по обліку дітей	74,60	0,00	74,60
8	відсоток осіб, забезпечених підвозом до ЗЗСО	відс.	дані бухгалтерії	100,00	0,00	100,00
9	відсоток осіб з особливими потребами, які отримають послуги	відс.	звіт управління освіти	100,00	0,00	100,00
10	відсоток закладів, в яких буде створено інклюзивно-ресурсні кімнати	відс.	розрахунок	0,00	5	5
11	відсоток закладів, в яких буде оновлено матеріально технічну базу	відс.	розрахунок	0,00	40	40
12	рівень готовності ПКД у поточному році	відс.	розрахунок, дані бухгалтерії	0,00	100	100
13	рівень готовності об'єктів в яких здійснено капремонт, реконструкцію	відс.	розрахунок, дані бухгалтерії	0,00	100	100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління





М. ВАЩЕНОК

 (ініціали і прізвище)


І. БИСАГА

 (ініціали і прізвище)