

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>0611161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1161</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</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 7 556 928 гривень, у тому числі загального фонду 7 211 900,00 гривень та спеціального фонду- 345 028 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. № 651-14 (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.2017 "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	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладми освіти (Залужанський МНВК)
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Поточне утримання МНВК	1 595 400,00	342 000,00	1 937 400,00
3	Поточне утримання централізованої бухгалтерії	5 616 500,00	3 028	5 619 528
	УСЬОГО	7 211 900,00	345 028	7 556 928

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа	2	0,00	2
2	видатки на реалізацію завдання по ЦБ	тис. грн.	кошторис	5 616 500	3 028	5 619 528
3	середньорічне число штатних одиниць по централізованій бухгалтерії (спеціалістів)	од.	штатний розпис	40	0,00	40,00
4	видатки на реалізацію завдання по МНВК	грн.	кошторис	1 595 400	342 000	1 937 400
5	середньорічна число посадових окладів/ставок по МНВК, усього	од.	штатний розпис, звіт по мережі	13,50	0,00	13,50
6	середньорічна число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, звіт по мережі	3,00	0,00	3,00
7	середньорічна число посадових окладів/ставок адміністративно-господарського персоналу, віднесеного до педагогічного	од.	штатний розпис, звіт по мережі	4,00	0,00	4,00

8	середньорічна число посадових окладів/ставок спеціалістів	од.	штатний розпис, звіт по мережі	0,50	0,00	0,50
9	середньорічна число посадових окладів/ставок робітників	од.	штатний розпис, звіт по мережі	6,00	0,00	6,00
10	загальна площа приміщень по МНВК	кв. м	інвентарна справа	876,80	0,00	876,80
Продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	120,00	0,00	120,00
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	26	0,00	26,00
3	кількість складених звітів, опрацьованих документів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	900,00	0,00	900,00
4	середня кількість учнів, які отримують освіту у закладі	осіб	мережа, звіт, облікові дані	153,00	90,00	243,00
Ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	мережа, штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	дані управлінського обліку	0,65	0,00	0,65
3	кількість учнів на одну ставку в МНВК (по загальному фонду)	осіб	мережа	11	0,00	11,33
5	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в МНВК	грн.	дані бухобліку	10 427	3 833,64	7 973
Якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100,00
2	відсоток осіб, які отримали відповідний документ про навчання	відс.	розрахунок	20	100	49,4

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М. ВАЩЕНОК

(ініціали і прізвище)

І.Бисага

(ініціали і прізвище)