

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ від 20.01.2020 року №14  
Відділ освіти Теофіпольської районної державної  
адміністрації Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Теофіпольської районної державної адміністрації  
Хмельницької області  
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 31.03.2020 р. №5-н

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 91262204.03 гривень, у тому числі загального фонду-

89465909.03 гривень та спеціального фонду-

1796295.0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України №1060-XI "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту" №651-XIV, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Рішення районної ради №2-22/2018 від 22.12.2018 року. Про районний бюджет на 2019 рік. Рішення районної ради №9-24/2019 від 18.02.2019 року, Службове розпорядження №10 від 06.03.2019 р., Службове розпорядження №12 від 11.03.2019 р.

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

N з/п	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
I	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	76 604 609.03		76 604 609.03
Предмети, матеріали, обладнання та інший інвентар	1 173 800.00		1 173 800.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000.00		10 000.00
Продукти харчування	567 100.00	1 520 000.00	2 087 100.00
Оплата послуг (крім комунальних)	430 000.00		430 000.00
Видатки на відрядження	120 000.00		120 000.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 550 400.00		10 550 400.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) і інших поточні видатки	10 000.00		10 000.00
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	155 395.00		155 395.00
Капітальний ремонт інших об'єктів	120 900.00		120 900.00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
Усього	89 465 909.03	1 796 295.00	91 262 204.03

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	КПКВК	Назва показника	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6		
		Завдання					
1	0611021	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 01	28		28,00
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 04	11		11,00
		гімназії	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 07	1		1,00
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 09	2		2,00
		кількість класів (за ступенями), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 01	203		203,00
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 01	146		146,00
		гімназії	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 01	11		11,00
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіт 76-РВК (річна) і № рядка 01	1		1,00
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт.од	Штатний розпис на 2020 рік	463,00		463,00
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	шт.од	Штатний розпис на 2020 рік	28,00		28,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од	Штатний розпис на 2020 рік	3,00		3,00
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	шт.од	Штатний розпис на 2018 рік	104,25		104,25
		Всього середньорічне число штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис на 2018 рік	598,25		598,25
		Продукту					

	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 01	45	2645,00
	загальноосвітні школи І-ІІІ ст.	осіб	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 01	1803	1803,00
	ГМНАЗія	осіб	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 01	85	85,00
	навчально-виховні комплекси	осіб	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 01	22	22,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	34 503,67	34503,67
	середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	грн.	введена по мережі та тарифікації педагогічних працівників за 2017-2018 н.р.	2,28	2,28
	Якості				
	Динаміка середньої наповненості	%	розрахунково (відношення наповненості класів за 2017-2018 н.р. відповідних показників 2016-2017 н.р.)	100,00	100,00
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	розрахунково (відношення показників 2017-2018 н.р. до 2016-2017 н.р.)	99,00	99,00
	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	мережа класів та контингентів учнів на 2017-2018 н.р.	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО.

Начальник управління фінансів

(підпис)

М. О. Мельник

(ініціали і прізвище)

(підпис)

О. А. Сатуга

(ініціали і прізвище)