



**ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ**

НАКАЗ

від 21.06, 2019 року

№ 64

м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,
0611161, 0611170
у новій редакції

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Олександрійської районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік" (із змінами)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КПКВК МБ 0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми", КПКВК МБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти," КПКВК МБ 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів", що додаються.

Начальник відділу освіти

Т. Павук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Начальника відділу освіти Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2019р № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000		<i>Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</i>
	код		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		<i>Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</i>
	код		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>
	код	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 121 826 980 гривень,
у тому числі загального фонду - 114 297 884 гривень та спеціального фонду - 7 529 096 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Олександрійської районної ради від 13.02.2019 р. №433, від 06.03.2019 р. №445, від 24.04.2019 року №464, від 05 червня №483 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку вітчизняної освіти, орієнтованої на формування конкурентоспроможного людського потенціалу.

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	90 307 113,00		90 307 113,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	19 972 651,00	37 150,00	20 009 801,00
3	Організація харчування в закладах освіти	4 018 120,00	201 150,00	4 219 270,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		5 890 225,00	5 890 225,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень		1 400 571,00	1 400 571,00
	<i>Усього</i>	114 297 884,00	7 529 096,00	121 826 980,00

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

(грн.)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	19 796 264	4 547 178	24 343 442
2	Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки	63 750		63 750
	<i>Усього</i>	19 860 014	4 547 178	24 407 192

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звіт Форма -3</i>	24		24
	I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3			0
	I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	5		5
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	19		19
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звіт Форма -3</i>	242		242

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3			0
	I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	39		39
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	203		203
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	411,10		411,10
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	142,32		142,32
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	46,75		46,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	274,85		274,85
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	875,02		875,02
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звіт Форма -3	2 935		2 935
	Середньорічні витрати на 1-го учня	осіб	розрахунковий показник: видатки (107209820+6675303) / к-ть учнів (2935)	38 943	2 565	41 508
3	Ефективності					
	літо-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів (2935) x к-ть днів відвідування (170)	498 950		498 950
4	Якості					
	кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170		170

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження



20.06.2019.

(Handwritten signature)
(підпис)

Т. Павук
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом
Начальника відділу освіти Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.08.2019р № 64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 *Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми*
код (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 831 236 гривень, у тому числі
загального фонду - 2 831 236 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Олександрійської районної ради від 13.02.2019 р. №433, від 24.04.2019 р. №464, від 05 червня №483 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 «Про районний бюджет на 2019 рік»"

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

№ п/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку вітчизняної освіти, орієнтованої на формування конкурентоспроможного людського потенціалу.

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ п/п	Завдання
----------	----------

1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	2 654 366		2 654 366
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	176 870		176 870
	Усього	2 831 236	0	2 831 236

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	1 830 166		1 830 166
	Усього	1 830 166	0	1 830 166

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1.1	Затрат					
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2		2
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	27,95		27,95
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	16,7		16,7
	адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	7,5		7,5
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис			0
	робітників	одиниць	штатний розпис	3,75		3,75
1.2	Показники продукту:					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	1721		1721
				707		707
				1014		1014
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	1721		1721
				707		707
				1014		1014

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	науково-технічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	740		740
				276		276
				464		464
	еколого - натуралістичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	50		50
				22		22
				28		28
	туристсько - краєзнавчим	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	85		85
				45		45
				40		40
	фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	195		195
				129		129
				66		66
	художньо-естетичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	296		296
				86		86
				210		210
	дослідницько-експериментальним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	50		50
				24		24
				26		26
	військово-патріотичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	45		45
				20		20
				25		25
	соціально-реабілітаційним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	145		145
				67		67
				78		78
	гуманітарним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	95		95
				35		35
				60		60
	бібліотечно-бібліографічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
				3		3
				17		17
	кількість гуртків за напрямами діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	73		73
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	34		34
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2		2
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	4		4
	фізкультурно-спортивним або спортивним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	8		8
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	12		12
	дослідницько-експериментальним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2		2
	військово-патріотичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2		2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	4		4
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	4		4
	бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1		1
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	201		201
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта)	6812		6812
1.3	Ефективності					0
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	1 645		1 645
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	38 784		38 784
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 782		1 782
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 551		1 551
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 825		1 825
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 591		1 591
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 572		1 572
	дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 551		1 551
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 724		1 724
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 070		1 070
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 633		1 633
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 939		1 939
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	14 086		14 086
1.4	Якості					0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (1721/2935*100) хлопці/дівчата	58,6		58,6
				44,6		44,6
				75,1		75,1
	науково-технічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (740/2935*100) хлопці/дівчата	25,2		25,2
				17,4		17,4
				34,4		34,4
	еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (50/2935*100) хлопці/дівчата	1,7		1,7
				1,4		1,4
				2,1		2,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	туристсько - краєзнавчим	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (85/2935*100) хлопці/дівчата	2,9		2,9
				2,8		2,8
				3,0		3,0
	фізкультурно-спортивним або спортивним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (195/2935*100) хлопці/дівчата	6,6		6,6
				8,1		8,1
				4,9		4,9
	художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (296/2935*100) хлопці/дівчата	10,1		10,1
				5,4		5,4
				15,6		15,6
	дослідницько-експериментальним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (50/2935*100) хлопці/дівчата	1,7		1,7
				1,5		1,5
				1,9		1,9
	військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (45/2935*100) хлопці/дівчата	1,5		1,5
				1,3		1,3
				1,9		1,9
	соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (145/2935*100) хлопці/дівчата	4,9		4,9
				4,2		4,2
				5,8		5,8
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (95/2935*100) хлопці/дівчата	3,3		3,3
				2,2		2,2
				4,4		4,4
	бібліотечно-бібліографічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/2935*100) хлопці/дівчата	0,7		0,7
				0,2		0,2
				1,3		1,3
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямами діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримали нагороди/к-ть дітей, охоплених позашкільною освітою (106/1721)*100 хлопці/дівчата	6,2		6,2

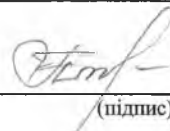
Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління



Т. Павук
(ініціали та прізвище)



І. Левченко
(ініціали та прізвище)




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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом
Начальника відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2019, № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти*
код (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 049 588 гривень,
у тому числі загального фонду - 6 305 608 гривень та спеціального фонду - 743 980 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 21.03.2017 №117 "Про застосування щорічної педагогічної премії імені Ф. Оксанича," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Олександрійської районної ради від 13.02.2019 р. №433, від 06.03.2019 р. №445, від 05 червня №483 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 «Про районний бюджет на 2019 рік»,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
- | № п/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку вітчизняної освіти, орієнтованої на формування конкурентоспроможного людського потенціалу. |
| 2 | Забезпечення диверсифікації джерел фінансування шкіл на засадах поєднання надходжень з державного та місцевих бюджетів, приватних коштів, людського потенціалу. |
| 3 | Запровадження прозорих механізмів використання школами державних та недержавних фінансових надходжень. |
7. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах
5	Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	5 529 948		5 529 948
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	775 660	713 980	1 489 640
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		30 000	30 000
Усього		6 305 608	743 980	7 049 588

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	718 048		718 048
Усього		718 048	0	718 048

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>					
1.1	Затрат:					
	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17		17
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17		17
1.2	Продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Звіт Форма -3	30		30
	кількість особових рахунків	одиниць	журнал реєстрації	1 289		1 289
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал реєстрації	694		694
	кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	7 195		7 195
1.3	Ефективності:					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (17)	2		2
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 4 чол.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків /к-ть працівників відділу заробітної плати (4)	322		322
	кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть рахунків / к-ть працівників (17)	423		423
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
2.1	Затрат:					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8,5		9
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4,75		5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	13,25		13
2.2	Продукту:					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	30		30
	кількість договорів, звітів та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	833		833
2.3	Ефективності:					
	кількість установ, які обслуговує один працівник (10 осіб)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (10)	3		3
	кількість договорів, звітів та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник (спеціаліст 8 осіб.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть договорів / к-ть працівників (8)	104		104
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
3.1	Затрат:					
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	13		13
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	14	0	14
3.2	Продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених заходів (семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій)	одиниць	журнал реєстрації	669		669
3.3	Ефективності:					
	видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів (669)	2 864		2 864
3.4	Якості:					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів (669)/к-ть заходів попереднього року (669) *100-100	0		0
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах					
4.1	Затрат:	одиниць				
	кількість навчальних закладів	одиниць	Звіт Форма -3	2		2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,7		4,7
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6		6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3		3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	11		11
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	24,7		24,7
4.2	Продукту:					
	середньорічна кількість учнів	осіб	внутрішній облік	188		188
4.3	Ефективності:					
	витрати на одного учня	грн.	розрахунковий показник: видатки (1560328+735880) / к-ть учнів (188)	8 300	3 914	12 214

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління



Т. Павук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І. Левченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом
Начальника відділу освіти **Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2019 № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування відповідального виконавця)
3. 0611170 0990 *Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів*
код (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 194 535 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 194 535 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 21.03.2017 № 117 "Про застосування щорічної педагогічної премії імені Ф. Оксанича," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Олександрійської районної ради від 06.03.2019 р. №445, від 05 червня №483 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 «Про районний бюджет на 2019 рік»"

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

№ п/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку вітчизняної освіти, орієнтованої на формування конкурентоспроможного людського потенціалу.
2	Забезпечення диверсифікації джерел фінансування шкіл на засадах поєднання надходжень з державного та місцевих бюджетів, приватних коштів; людського потенціалу.
3	Запровадження прозорих механізмів використання школами державних та недержавних фінансових надходжень.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 8 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, надання психолого - педагогічних, корекційно - розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
5	Забезпечити надання якісних послуг інклюзивно - ресурсними центрами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				(грн.)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	986 330		986 330
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	208 205		208 205
Усього		1 194 535	0	1 194 535

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

				(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	44 065		44 065
Усього		44 065	0	44 065

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечити надання якісних послуг по Інклюзивно-ресурсному центру</i>					
1.1	Затрат:					
	кількість установ	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	7		7,0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	8		8,0
1.2	Продукту:					
	кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5		5
	кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	534		534
1.3	Ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на оснащення одного кабінету інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (1194535) / к-ть кабінетів (5)	238 907		238 907
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (1194535) / к-ть дітей (534)	2 237		2 237
1.4	Якості:					
	рівень забезпеченості кабінетами інклюзивно-ресурсного центру	%	розрахунковий показник: кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів /кількісна потреба в кабінетах інклюзивно-ресурсних центрів (5/8)*100	63		63

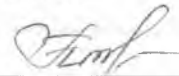
Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління


Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т. Павук

(ініціали та прізвище)


(підпис)

І. Левченко

(ініціали та прізвище)



