



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕКТОР ОСВІТИ

НАКАЗ

від 24.04. 2020 року

№ 36

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2020 рік
за КПКВК МБ 0611020,
0611170 в 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік" (із змінами), розпоряджень голови Олександрійської районної державної адміністрації від 19.03.20 року №134-р "Про затвердження обсягу субвенцій, що передаються з обласного бюджету районному бюджету", від 10.04.20 року № 164-р "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів сіл та об'єднаних територіальних громад районному бюджету," від 15.04.20 року №168-р "Про затвердження обсягу освітньої субвенції районному бюджету," від 17.04.20 р. №170-р "Про затвердження обсягу субвенції, що передається з обласного бюджету районному бюджету,"

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області за КПКВК МБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))", КПКВК МБ 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів," що додаються.

Завідувач сектору освіти

Тетяна Павук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Завідувача сектору освіти Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2020р № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|
| 1. | 0600000 | Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області | | | 02144134 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області | | | 02144134 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 11316200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | код бюджету |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду - | | 94 583 001,03 | 96 067 571,03 | гривень, гривень та спеціального фонду - 1 484 570 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", від 21.02.2020 року №565 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік," розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації від 19.03.20 року №134-р "Про затвердження обсягу субвенцій, що передаються з обласного бюджету районному бюджету", від 10.04.20 року № 164-р "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів сіл та об'єднаних територіальних громад районному бюджету," від 15.04.20 року №168-р "Про затвердження обсягу освітньої субвенції районному бюджету," від 17.04.20 р. №170-р "Про затвердження обсягу субвенції, що передається з обласного бюджету районному бюджету " | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

№	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:

№	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	74 550 385		74 550 385,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	15 894 156,03	14 000	15 908 156,03
3	Організація харчування в закладах освіти	4 138 460	204 570	4 343 030,00
4	Надання соціальної допомоги			0,00
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 208 400	1 208 400,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень		57 600	57 600,00
	Усього	94 583 001,03	1 484 570,00	96 067 571,03

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	15 485 300,00	391 600,00	15 876 900,00
	Усього	15 485 300,00	391 600,00	15 876 900,00

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>	<i>17</i>		<i>17</i>

№ 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	6		6
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	11		11
	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	183		183
	I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3			0
	I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	50		50
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	133		133
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	304,00		304,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	97,095		97,10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32,00		32,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	194,15		194,15
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	627,245		627,25
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звіт Форма -3	1 925		1 925
	Середньорічні витрати на 1-го учня	осіб	розрахунковий показник: видатки (94583001,03+1484570) / к-ть учнів (1925)	49 134	771	49 905
3	Ефективності					
	діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів (1925) x к-ть днів відвідування (170)	327 250		327 250
4	Якості					
	кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170		170

Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області


Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П. № 04


(підпис)

Т. Павук
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

І. Левченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
**Завідувача сектору освіти Олександрійської районної державної
 адміністрації Кіровоградської області**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2020 р № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів	11316200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджет)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду -		1 403 910	гривень,	
		1 403 910	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," рішення Олександрійської районної ради від 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", від 21.02.2020 року №565 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік," розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації від 10.04.20 року №164-р "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів сіл та об'єднаних територіальних громад районному бюджету"

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

№	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	1 341 640		1 341 640
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	62 270		62 270
Усього		1 403 910	0	1 403 910

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	27 750		27 750
Усього		27 750	0	27 750

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
	середньорічне число штатних одиниць робітників		штатний розпис	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	9,5		9,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1.2	Продукту:					
	кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5		5
	кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	110		110
1.3	Ефективності:					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного кабінету інклюзивно-ресурсного центру	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (1403910) / к-ть кабінетів (5)	280 782	0	280 782
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (1403910) / к-ть дітей (110)	12 763	0	12 763
1.4	Якості:					
	рівень забезпеченості кабінетами інклюзивно-ресурсного центру	%	розрахунковий показник: кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів / кількість потреби в кабінетах інклюзивно-ресурсних центрів (5/8)*100	63		63

Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області



Т. Павук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління



І. Левченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м.п.

