



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕКТОР ОСВІТИ

НАКАЗ

від 03.07.2020 року

№ 57

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2020 рік
за КПКВК МБ 0611020,
0611161 в новій редакції та
0617321**

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),

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 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" та за КПКВК МБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів," 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 03.07.2020 р № 57

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 - | | 93 832 151,03 | 95 091 121,03 | гривень, 1 258 970 гривень. |
| | | | гривень та спеціального фонду - | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про повну 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, від 10.06.2020 р. №577 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік" | | | | |
| 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	74 566 385		74 566 385,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	15 565 506,03	14 000	15 579 506,03
3	Організація харчування в закладах освіти	3 700 260	204 570	3 904 830,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 040 400	1 040 400,00
	<i>Усього</i>	93 832 151,03	1 258 970,00	95 091 121,03

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

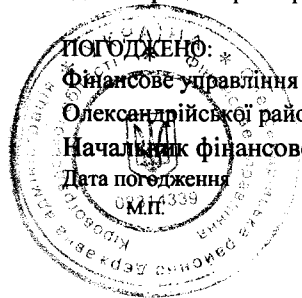
(грн.)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	15 113 431,00	392 038,00	15 505 469,00
	<i>Усього</i>	15 113 431,00	392 038,00	15 505 469,00

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>
	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
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звіт Форма -3</i>	<i>183</i>		<i>183</i>
	I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3			0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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 адмінперсоналу, 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 (93832151,03+1258970) / к-ть учнів (1925)	48 744	654	49 398
3	Ефективності					
	діти-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:

09.11.2013р.

М.П.

(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 03.07.2020р № 57

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.	0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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 - 5 732 960 гривень та спеціального фонду - 6 068 560 гривень, 335 600 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, від 10.06.2020 р. №577 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік"

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 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

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	5 250 050		5 250 050
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	482 910	295 600	778 510
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		40 000	40 000
Усього		5 732 960	335 600	6 068 560

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	904 540		904 540
Усього		904 540	0	904 540

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17		17
1.2	Продукту:					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Звіт Форма -3	21		21
	кількість особових рахунків	одиниць	журнал реєстрації	672		672
	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)	1		1
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 3 чол.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків / к-ть працівників відділу заробітної плати (3)	224		224
	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	<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>					
2.1	Затрат:					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8,5		8,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4,25		4,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,75		12,75
2.2	Продукту:					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	21		21
	кількість договорів, звітів та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	850		850
2.3	Ефективності:					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (10)	2		2
	кількість договорів, звітів та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть договорів / к-ть працівників (8)	106		106
3	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>					
3.1	Затрат:					
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	12,5		12,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис			0,0


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,5	0	12,5
3.2	Продукту:					
	кількість проведених заходів (семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій)	одиниць	журнал реєстрації	670		670
3.3	Ефективності:					
	видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів (1731376/670)	2 584		2 584
3.4	Якості:					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів (670)/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	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1,7		1,7
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2		2
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	5		5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	11,7		11,7
4.2	Продукту:					
	середньорічна кількість учнів	осіб	внутрішній облік	50		50
4.3	Ефективності:					
	витрати на одного учня	грн.	розрахунковий показник: видатки (972900+330000) / к-ть учнів	19 458	6 600	26 058

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.


(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 03.07.2020, № 57

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. | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 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 - | | 0,00 | 57 600,00 гривень та спеціального фонду - | гривень, 57 600 гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про повну загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," рішення Олександрійської районної ради від 10.06.2020 р. №577 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік" | | | | |
| 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 розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

№	Завдання
---	----------

1	Проектування будівництва об'єктів
---	-----------------------------------

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
5	Проведення капітального ремонту приміщень		57 600	57 600,00
	Усього	0,00	57 600,00	57 600,00

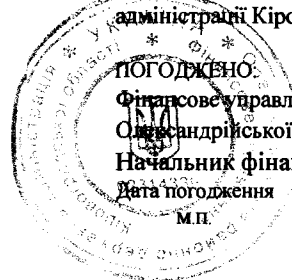
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2020 рік		57 600,00	57 600,00
	Усього	0,00	57 600,00	57 600,00

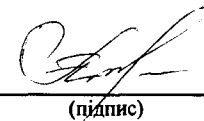
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
	кількість проектів для будівництва об'єктів	одиниць	кошторис		1	1
3	Ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунковий показник: вартість проекту / кількість проектів		57,6	57,6
4	Якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	кошторис		100	100

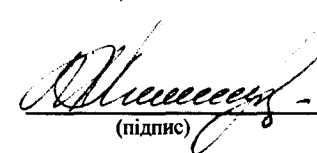
Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області



ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління
Дата погодження
М.П.


(підпис)

Т. Павук
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

І. Левченко
(ініціали/ініціал, прізвище)