



УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 14.02.2019 року

№ 14

м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,
0611161, 0611162, 0613140

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", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №631-р від 22.12.2018 р. «Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити 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 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти," КПКВК МБ 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)," що додаються.

В.о. начальника відділу освіти



С. Михайленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

в.о. начальника відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

виг 14 02.2019 р. № 14

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.

0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
код	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	102 516 126	гривень,	
у тому числі загального фонду -	102 277 826	гривень та спеціального фонду -	238 300 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", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №631-р від 22.12.2018 р. «Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету 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.

Лисенко

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	88 675 380		88 675 380
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	9 395 320	37 150	9 432 470
3	Організація харчування в закладах освіти	4 207 126	201 150	4 408 276
	Усього	102 277 826	238 300	102 516 126

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	14 138 866		14 138 866
	Усього	14 138 866	0	14 138 866

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	242		242
	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	423,80		423,80
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	137,72		137,72
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	46,50		46,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	270,35		270,35
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	878,37		878,37
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	внутрішній облік	2 935		2 935
	Середньорічні витрати на 1-го учня	осіб	внутрішній облік	34 848 ✓	81 ✓	34 929 ✓
3	Ефективності					
	діто-дні відвідування	дні	внутрішній облік	498 950		498 950
4	Якості					
	кількість днів відвідування	дні	внутрішній облік	170		170

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області
фінансове управління

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14.02.2019

М.П.

(підпис)

С. Михайленко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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
в.о. начальника відділу освіти **Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2019 р. № 14

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 - 2 556 916 гривень, у тому числі
загального фонду - 2 556 916 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", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №631-р від 22.12.2018 р. «Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету на 2019 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 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№	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	2 380 046		2 380 046
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	176 870		176 870
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			0
	<i>Усього</i>	2 556 916	0	2 556 916

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	1 555 846		1 555 846
	<i>Усього</i>	1 555 846	0	1 555 846

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	робітників	одиниць	штатний розпис	3,75		3,75
1.2	Показники продукту:					0
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	1721		1721
				707		707
				1014		1014
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	1721		1721
				707		707
				1014		1014
	науково-технічним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	740		740
				276		276
				464		464
	еколого - натуралістичним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	50		50
				22		22
				28		28
	туристсько - краєзнавчим	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	85		85
				45		45
				40		40
	фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	195		195
				129		129
				66		66
	художньо-естетичним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	296		296
				86		86
				210		210
	дослідницько-експериментальним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	50		50
				24		24
				26		26
	військово-патріотичним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	45		45
				20		20
				25		25
	соціально-реабілітаційним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	145		145
				67		67
				78		78
	гуманітарним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	95		95
				35		35
				60		60
	бібліотечно-бібліографічним	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
				3		3
				17		17

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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
	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	1 485 715		1 485 715
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	35 026 247		35 026 247
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 609 314		1 609 314
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 401 050		1 401 050
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 648 294		1 648 294
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 436 974		1 436 974
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 419 983		1 419 983
	дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 401 050		1 401 050
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 556 722		1 556 722
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	966 241		966 241
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 474 789		1 474 789

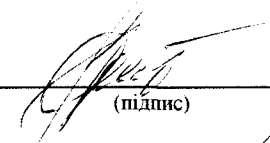
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 751 312		1 751 312
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	12 720 975		12 720 975
1.4	Якості					0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками 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	
	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	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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

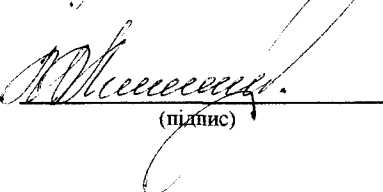
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області
фінансове управління
Начальник фінансового управління

Дата погодження *14.02.2019*
м.п.



(підпис) С. Михайленко
(ініціали та прізвище)



(підпис) 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

в.о. начальника відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.о. 14.02.2019 р. №14

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.	0611161	0990	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>
	код	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду - **7 408 038** гривень, **6 664 058** 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", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №631-р від 22.12.2018 р. «Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету на 2019 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

Мені

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	6 091 248		6 091 248
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	572 810	713 980	1 286 790
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		30 000	30 000
Усього		6 664 058	743 980	7 408 038

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	414 698		414 698
Усього		414 698	0	414 698

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17		17
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17		17
1.2	Продукту:					
	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	<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		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

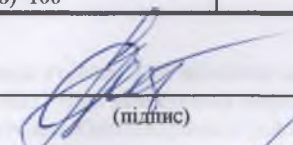
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
3	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>					
3.1	Затрат:					
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	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:					
	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 (1883460) /к-ть заходів (669)	2 815		2 815
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	<i>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах</i>					
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 (1260328) / к-ть учнів (188)	6 704	3 914	6 704

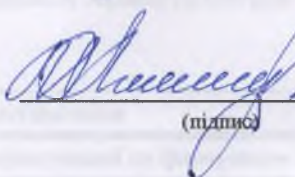
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
5	<i>Забезпечити надання якісних послуг по Інклюзивно-ресурсному</i>					
5.1	Затрат:					
	кількість установ	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	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
5.2	Продукту:					
	кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5		5
	кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	534		534
5.3	Ефективності:					
	середні витрати на оснащення одного кабінету інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (861300) / к-ть кабінетів (5)	172 260		172 260
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (861300) / к-ть дітей (534)	1 613		1 613
5.4	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

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області
фінансове управління
Начальник фінансового управління

Дата погодження 14.02.2019.
М.П.


С. Михайленко
(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
в.о. начальника відділу освіти **Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.19 р. а/п

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.	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти
	код	код	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **21 870** гривень,
у тому числі загального фонду - **21 870** 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", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №631-р від 22.12.2018 р. «Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Новоградської та Приютівської ОТГ районному бюджету на 2019 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 Реалізація програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Лісовий

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальної допомоги	21 870		21 870
	Усього	21 870	0	21 870

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	21 870		21 870
	Усього	21 870	0	21 870

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>					
1.1	Продукту:					
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	12		12
1.2	Ефективності:					
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей 21870/12	1822,5		1822,5

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області
фінансове управління

Начальник фінансового управління

Дата погодження 14.02.2019.
М.П.

С. Михайленко

(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

**в.о. начальника відділу освіти Олександрійської районної
державної адміністрації Кіровоградської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2019 р. № 14

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.	0613140	1040	<i>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</i>
	код	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 194 040 гривень, у тому числі
загального фонду - 194 040 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 оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №631-р від 22.12.2018 р. «Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Новоградської та Приютівської ОТГ районному бюджету на 2019 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Лисенко

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	5
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	194 040		194 040
	Усього	194 040	0	194 040

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	Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 р.	194 040		194 040
	Усього	194 040	0	194 040

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукту:					
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	журнал обліку	30		30
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	журнал обліку	30		30
	кількість заходів з оздоровлення	од.	журнал обліку	0		0
2	Ефективності:					
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (194040) /к-ть дітей (30)	6 468		6 468
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (194040) /к-ть путівок (30)	6 468		6 468
3	Якості:					
	динаміка: кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник: к-ть дітей поточного року (30) /к-ть дітей минулого року (32)*100-100	-6,3		-6,25
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунковий показник: к-ть оздоровлених дітей (30) /к-ть дітей у регіоні (3921) *100	0,8		0,8

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області
фінансове управління

Начальник фінансового управління

Дата погодження
м.п.

14.02.2019.

С.Михайленко

(підпис)

І.Левченко