

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 16.05.2019 № 51

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.	0611090	0960	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>
	код	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 666 416 гривень, у тому числі загального фонду - 2 666 416 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 "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

№	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	2 489 546		2 489 546
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	176 870		176 870
	Усього	2 666 416	0	2 666 416

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	1 665 346		1 665 346
	Усього	1 665 346	0	1 665 346

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
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	1721		1721
				707		707
				1014		1014
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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	1 549		1 549
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	36 526		36 526
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 678		1 678
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 461		1 461
	туристсько - краснавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 719		1 719
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 499		1 499
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 481		1 481
	дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 461		1 461
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 623		1 623
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 008		1 008
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 538		1 538
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 826		1 826
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	13 266		13 266
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

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

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П.

16.05.2019


Т. Павук
(ініціали та прізвище)


І. Левченко
(ініціали та прізвище)

