

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 27.02.2019 № 22

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 7 712 268 гривень,
у тому числі загального фонду - 6 968 288 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 "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.
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	6 120 538		6 120 538
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	847 750	713 980	1 561 730
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		30 000	30 000
Усього		6 968 288	743 980	7 712 268

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
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	Забезпечити надання якісних послуг по Інтегровано-ресурсному					
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 інтегровано-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 інтегровано-ресурсних центрів	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (966030) / к-ть кабінетів (5)	193 206		193 206
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (966030) / к-ть дітей (534)	1 809		1 809
5.4	Якості:					
	рівень забезпеченості кабінетами інтегровано-ресурсного центру	%	розрахунковий показник: кількість кабінетів інтегровано-ресурсних центрів / кількісна потреба в кабінетах інтегровано-ресурсних центрів (5/8)*100	63		63

В.о.начальника відділу освіти



02.2019

(Handwritten signature)
(підпис)

С. Михайленко

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

І. Левченко

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)