



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 26.12. 2019 року

№ 168

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік
за КПКВК МБ 0611020,
0611161, 0611162, 0611170
у 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 12 грудня 2018 року № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції 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 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти", КПКВК МБ 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти," КПКВК МБ 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів," що додаються.

Начальник відділу 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
Начальника відділу освіти Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019, № 168

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 132 729 821,38 гривень,
у тому числі загального фонду - 124 709 297,38 гривень та спеціального фонду - 8 020 524 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", рішення Олександрійської районної ради від 13.02.2019 р. №433, від 06.03.2019 р. №445, від 24.04.2019 року №464, від 05 червня №483, від 07 серпня №502, від 09 жовтня №517, від 27 листопада № 536, від 18 грудня №547 "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

№ з/п	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:

№ 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	<i>Усього</i>
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	93 712 274,00		93 712 274,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	26 023 383,38	15 920,00	26 039 303,38
3	Організація харчування в закладах освіти	4 973 640,00	253 534,00	5 227 174,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		6 406 655,00	6 406 655,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень		1 344 415,00	1 344 415,00
	<i>Усього</i>	<i>124 709 297,38</i>	<i>8 020 524,00</i>	<i>132 729 821,38</i>

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

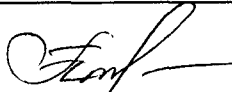
(грн.)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>Усього</i>
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	28 962 743,20	5 033 552,00	33 996 295,20
2	Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки	63 750,00		63 750,00
	<i>Усього</i>	<i>29 026 493,20</i>	<i>5 033 552,00</i>	<i>34 060 045,20</i>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>Усього</i>
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	7		7
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	17		17
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звіт Форма -3</i>	257		257

№ 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	56		56
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	201		201
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	434,20		434,20
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	154,82		154,82
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	48,00		48,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	281,10		281,10
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	918,12		918,12
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звіт Форма -3	2 964		2 964
	Середньорічні витрати на 1-го учня	осіб	розрахунковий показник: видатки (124709297,38+8020524) / к-ть учнів (2964)	42 070	2 706	44 776
3	Ефективності					
	діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів (2964) x к-ть днів відвідування (170)	503 937		503 937
4	Якості					
	кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170		170

Начальник відділу освіти


(підпис)

Т. Павук
(ініціали та прізвище)

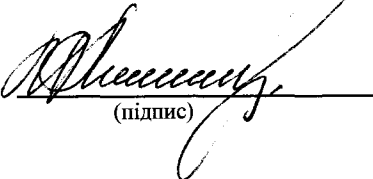
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження 26.12.2019.


(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

Наказ
Начальника відділу освіти **Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019р. № 168

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 8 211 164 гривень,
у тому числі загального фонду - 7 519 673 гривень та спеціального фонду - 691 491 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, від 06.03.2019 р. №445, від 05 червня №483, від 07серпня № 502, від 09 жовтня №517, від 27 листопада №536, від 18 грудня №547 "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

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	6 929 108		6 929 108
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	590 565	691 491	1 282 056
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			0
Усього		7 519 673	691 491	8 211 164

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	1 692 653		1 692 653
Усього		1 692 653	0	1 692 653

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
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17		17

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
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	9,0		9,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	5,75		5,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	14,75		14,75
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
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
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,5	0	12,5

№ т/и	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
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 /к-ть заходів (2288930/669)	3 421		3 421
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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах					
4.1	Затрат:	одиниць				
	кількість навчальних закладів	одиниць	Звіт Форма -3	2		2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,4		4,4
	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	24,4		24,4
4.2	Продукту:					
	середньорічна кількість учнів	осіб	внутрішній облік	177		177
4.3	Ефективності:					
	витрати на одного учня	грн.	розрахунковий показник: видатки (1907533+691491) / к-ть учнів (177)	10 777	3 907	14 684

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

02314339

Дата погодження

26.12.2019.

26.12.2019.



Т. Павук

(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

Наказ
Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019р № 168

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 177 330 гривень,
у тому числі загального фонду - 28 960 гривень та спеціального фонду - 148 370 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, від 06.03.2019 р. №445, від 24.04.2019 р. №464, від 18.12.2019 р. №547 "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 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
2	Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

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	28 960		28 960
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		148 370	148 370
	Усього	28 960	148 370	177 330

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	28 960		28 960
	Усього	28 960	0	28 960

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	16		16
1.2	Ефективності:					
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	1810,0		1810,0
2	<i>Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання</i>					
2.1	Заграт:					
	обсяг видатків на забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	рішення Олександрійської районної ради від 06.03.2019 р. №445 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 «Про районний бюджет на 2019 рік»"		148370	148370
2.2	Продукту:					

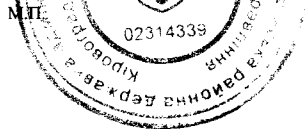
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість придбаних технічних засобів навчання для оснащення закладів загальної середньої освіти (мультимедійне обладнання: інтерактивна дошка, проектор, ноутбук) для 2-х шкіл	одиниць	журнал обліку		6	6
2.3	Ефективності:					
	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/к-ть придбаних кабінетів 148370/6		24728,33	24728,33
2.4	Якості:					
	забезпеченість технічними засобами навчання (мультимедійне обладнання)	%	розрахунковий показник: к-ть придбаного обладнання/потреба в технічних засобах навчання 6/6*100		100	100

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління

Дата погодження 28.12.2019.



[Handwritten signature]
(підпис)

Т. Павук
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Начальника відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019р. № 168

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.	0611170	0990	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів</i>
	код	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 934 947 гривень,
у тому числі загального фонду - 757 910 гривень та спеціального фонду - 2 177 037 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", рішення Олександрійської районної ради від 06.03.2019 р. №445, від 05 червня №483, 09 жовтня №517, 27 листопада № 536, 18 грудня №547 "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 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	679 730		679 730
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	78 180		78 180
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		2 177 037	2 177 037
Усього		757 910	2 177 037	2 934 947

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		207 600	207 600
Усього		0	207 600	207 600

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 надання якісних послуг по Інклюзивно-ресурсному центру					
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	0,5		0,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	8,5		8,5
1.2	Продукту:					
	кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5		5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	534		534
1.3	Ефективності:					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного кабінету інклюзивно-ресурсного центру	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (757910+2177037) / к-ть кабінетів (5)	151 582	435 407	586 989
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (757910+2177037) / к-ть дітей (534)	1 419	4077	5 496
1.4	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

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління



Дата погодження: 26.12.2012

М.П.

02314335

Т. Павук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І. Левченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)