



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 16.01. 2020 року

№ 10

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2020 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,
0611161, 0611162, 0611170, 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету на 2020 рік"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по відділу 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 0611090 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 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 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів," 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.

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 16.01.2020 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ 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	Відділ 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 - 90 114 562,00 гривень та спеціального фонду - 90 417 875,00 [✓] гривень, 303 313 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету 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	72 588 502		72 588 502,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	13 387 600	14 000	13 401 600,00
3	Організація харчування в закладах освіти	4 138 460	204 570	4 343 030,00
4	Надання соціальної допомоги			0,00
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		84 743	84 743,00
	<i>Усього</i>	90 114 562,00	303 313,00	90 417 875,00

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 розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	13 632 240,00		13 632 240,00
	<i>Усього</i>	13 632 240,00	0,00	13 632 240,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	183		183
	I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3			0
	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	96,095		96,10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32,00		32,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	195,40		195,40
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	627,495		627,50
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звіт Форма -3	1 925		1 925
	Середньорічні витрати на 1-го учня	осіб	розрахунковий показник: видатки (90114562+303313) / к-ть	46 813	158	46 970
3	Ефективності					
	діто-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

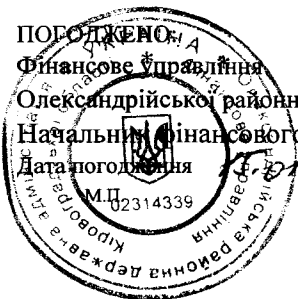
Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління
Дата погодження

М.П. 02314339

16.01.2020.



(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 16.01.2020 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ 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	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 - 2 577 720 гривень, у тому числі загального фонду 2 577 720 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету 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 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	2 343 460		2 343 460
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	234 260		234 260
	Усього	2 577 720	0	2 577 720

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	1 805 520		1 805 520
	Усього	1 805 520	0	1 805 520

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	21,90		21,90
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,65		11,65
	адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6,5		6,5
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис			0
	робітників	одиниць	штатний розпис	3,75		3,75
1.2	Показники продукту:					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	921		921
		хлопці		369		369

№ з/п	Показник	Сдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	позашкільну освіту	дівчата		552		552
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	921		921
хлопці		369			369	
дівчата		552			552	
	науково-технічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	455		455
хлопці		156			156	
дівчата		299			299	
	еколого - натуралістичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	40		40
хлопці		17			17	
дівчата		23			23	
	туристсько - краєзнавчим	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	80		80
хлопці		34			34	
дівчата		46			46	
	фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	66		66
хлопці		41			41	
дівчата		25			25	
	художньо-естетичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	75		75
хлопці		25			25	
дівчата		50			50	
	військово-патріотичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	56		56
хлопці		42			42	
дівчата		14			14	
	соціально-реабілітаційним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	109		109
хлопці		39			39	
дівчата		70			70	
	гуманітарним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
хлопці		10			10	
дівчата		10			10	
	бібліотечно-бібліографічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
хлопці		5			5	
дівчата		15			15	
	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	46		46
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	23		23
	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)	3		3
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	4		4
	військово-патріотичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	3		3


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	5		5
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1		1
	бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1		1
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	146		146
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта)	4962		4962
1.3	Ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	2 799		2 799
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	56 037		56 037
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 833		2 833
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 802		2 802
	туристсько - краснавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 802		2 802
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 547		2 547
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 989		2 989
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 002		3 002
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 571		2 571
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 802		2 802
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 802		2 802
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	17 656		17 656
1.4	Якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (921/1925*100) хлопці/дівчата	47,8		47,8
36,1					36,1	
61,2					61,2	
	науково-технічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (455/1925*100) хлопці/дівчата	23,6		23,6
15,2					15,2	
33,1					33,1	
	еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (40/1925*100) хлопці/дівчата	2,1		2,1
1,7					1,7	
2,5					2,5	
			розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну	4,2		4,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	туристсько - краєзнавчим	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (80/1925*100) хлопці/дівчата	3,3		3,3
				5,1		5,1
	фізкультурно-спортивним або спортивним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (66/1925*100) хлопці/дівчата	3,4		3,4
				4,0		4,0
				2,8		2,8
	художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (75/1925*100) хлопці/дівчата	3,9		3,9
				2,4		2,4
				5,5		5,5
	військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (56/1925*100) хлопці/дівчата	2,9		2,9
				4,1		4,1
				1,6		1,6
	соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (109/1925*100) хлопці/дівчата	5,7		5,7
				3,8		3,8
				7,8		7,8
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/1925*100) хлопці/дівчата	1,0		1,0
				1,0		1,0
				1,1		1,1
	бібліотечно-бібліографічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/1925*100) хлопці/дівчата	1,0		1,0
				0,5		0,5
				1,7		1,7

Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління

Дата погодження 15.01.2020.
П. 02314339


(підпис)

Т. Павук
(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

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

від 16.01.2020 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ 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	Відділ 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 -		5 408 060	гривень,	
		5 072 460	гривень та спеціального фонду -	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", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету 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	4 611 050		4 611 050
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	461 410	295 600	757 010
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		40 000	40 000
Усього		5 072 460	335 600	5 408 060

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	265 540		265 540
Усього		265 540	0	265 540

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	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
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	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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
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

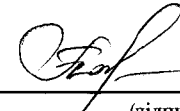
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,5	0	12,5
3.2	Продукту:					
	кількість проведених заходів (семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій)	одиниць	журнал реєстрації	670		670
3.3	Ефективності:					
	видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів (1570940/670)	2 345		2 345
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


Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління

Дата погодження 01.2020.




Г. Павук
(підпис) (ініціали та прізвище)


І. Левченко
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (уредакції 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 16.01.2020 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ 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	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611162	1162	0990	Інші програми та заходи 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 -		18 100	гривень,	
		18 100	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," рішення Олександрійської районної ради від 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопрязької та Приютівської ОТГ районному бюджету 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 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	18 100		18 100
	Усього	18 100	0	18 100

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	18 100		18 100
	Усього	18 100	0	18 100


11. Результативні показники бюджетної програми:

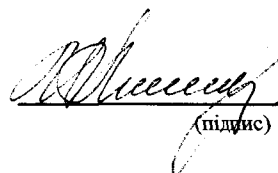
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>					
1.1	Продукту:					
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	10		10
1.2	Ефективності:					
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	1810,0		1810,0


Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління

Дата погодження: 18.01.2020.
М.П.


Т. Павук
(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

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

від 16.01.2020 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ 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	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів	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 -		1 398 910	гривень, 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," рішення Олександрійської районної ради від 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопрязької та Приютівської ОТГ районному бюджету 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 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/л	Завдання
4	Забезпечити надання якісних послуг інклюзивно - ресурсними центрами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	1 341 640		1 341 640
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	57 270		57 270
Усього		1 398 910	0	1 398 910

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

(грн.)				
№ з/л	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	22 750		22 750
Усього		22 750	0	22 750

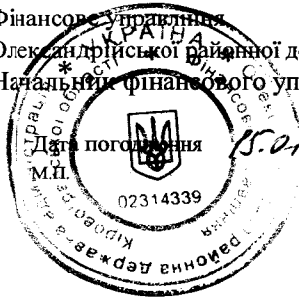
11. Результативні показники бюджетної програми:

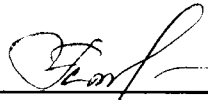
№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечити надання якісних послуг по Інклюзивно-ресурсному центру</i>					
11	Затрат:					
	кількість установ	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 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	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	9,5		9,5

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1.2	Продукту:					
	кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5		5
	кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	110		110
1.3	Ефективності:					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного кабінету інклюзивно-ресурсного центру	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (1398910) / к-ть кабінетів (5)	279 782	0	279 782
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (1398910) / к-ть дітей (110)	12 717	0	12 717
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

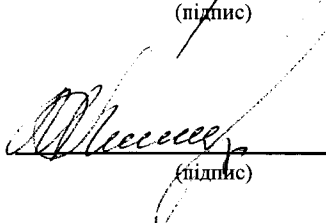
Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління






(підпис) Т. Павук
(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

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

від 16.01.2020 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області			02144134
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1131620000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду - 57 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень, у тому числі 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №1-р від 08.01.2020 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з бюджетів Попельнастівської, Новопраської та Приютівської ОТГ районному бюджету 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	57 000		57 000
Усього		57 000	0	57 000

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.	57 000		57 000
Усього		57 000	0	57 000

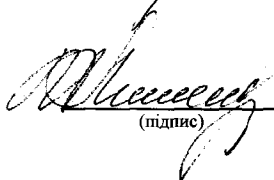
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	9		9
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	журнал обліку	9		9
	кількість заходів з оздоровлення	од.	журнал обліку	0		0
2	Ефективності:					
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (57000) /к-ть дітей (9)	6 333,33		6 333,33
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (57000) /к-ть путівок (9)	6 333,33		6 333,33
3	Якості:					
	динаміка: кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник: к-ть дітей поточного року (9) /к-ть дітей минулого року (28)*100-100	-67,9		-67,9
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунковий показник: к-ть оздоровлених дітей (9) /к-ть дітей у регіоні (3017) *100	0,3		0,3

Начальник відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області


Т. Павук
(підпис)

Фінансове управління
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Начальник фінансового управління


І. Левченко
(підпис)



Дата погодження: 15.01.2020.