



**ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
СЕКТОР ОСВІТИ**

**НАКАЗ**

від 22 вересня 2020 року

№ 72

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2020 рік  
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,  
0611161, 0611170 в 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 18.12.2019 № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2020 рік" (із змінами),

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по сектору 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 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів," що додаються.

Завідувач сектору 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  
**Завідувача сектору освіти Олександрійської районної державної  
 адміністрації Кіровоградської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22 вересня № 72

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |   |  |  |  |                             |
|----|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1. | 0600000   | <b>Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b> |  |  | 02144134                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                 |  |  | (код за ЄДРПОУ)             |
| 2. | 0610000   | <b>Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b> |  |  | 02144134                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (найменування відомчого виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ)             |
| 3. | 0611020   | 1020   | 0921   | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b> | 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 -   |  | 91 439 540,03  | 93 326 154,03  | гривень, 1 886 614 гривень. |
|    |   |  |  | гривень та спеціального фонду -  |                             |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про повну 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", від 21.02.2020 року №565, від 10.06.2020 р. №577, від 03.07.2020 р. №589, від 09.09.2020 р. №606 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	72 882 775		72 882 775,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	15 546 645,03	14 000	15 560 645,03
3	Організація харчування в закладах освіти	3 010 120	204 570	3 214 690,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 668 044	1 668 044,00
	<b>Усього</b>	<b>91 439 540,03</b>	<b>1 886 614,00</b>	<b>93 326 154,03</b>

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

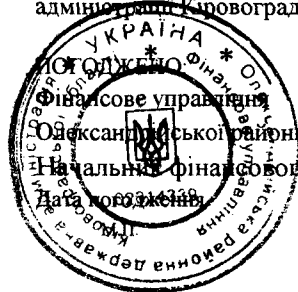
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	15 249 487,00	543 494,00	15 792 981,00
	<b>Усього</b>	<b>15 249 487,00</b>	<b>543 494,00</b>	<b>15 792 981,00</b>

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	<b>Затрат</b>					
	<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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	11		11
	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	184		184
	I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3			0
	I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	49		49
	I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	135		135
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	307,60		307,60
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	102,595		102,595
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32,00		32,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	195,15		195,15
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	637,345		637,345
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звіт Форма -3	1 955		1 955
	Середньорічні витрати на 1-го учня	осіб	розрахунковий показник: видатки (91439540,03 + 1886614) / к-ть учнів (1955)	46 772	965	47 737
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
	діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів (1955) x к-ть днів відвідування (170)	332 350		332 350
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
	кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170		170

Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області



Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області  
Начальник фінансового управління

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Т. Павук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

І. Левченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 22 вересня № 72

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	Сектор 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	Сектор 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 - 2 502 720 гривень, у тому числі загального фонду 2 502 720 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", від 21.02.2020 року №565, від 09.09.2020 року №606 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області 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	2 268 460		2 268 460
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	234 260		234 260
	<b>Усього</b>	<b>2 502 720</b>	<b>0</b>	<b>2 502 720</b>

## 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	1 730 520		1 730 520
	<b>Усього</b>	<b>1 730 520</b>	<b>0</b>	<b>1 730 520</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>1.1</b>	<b>Затрат</b>					
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1		1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	14,15		14,15
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6,40		6,40
	адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,0		4,0
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис			0
	робітників	одиниць	штатний розпис	3,75		3,75
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	<b>615</b>		<b>615</b>
		хлопці		236		236

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	позашкільну освіту	дівчата		379		379
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	615		615
хлопці		236			236	
дівчата		379			379	
	науково-технічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	380		380
хлопці		124			124	
дівчата		256			256	
	еколого - натуралістичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	0		0
хлопці					0	
дівчата					0	
	туристсько - краєзнавчим	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	40		40
хлопці		19			19	
дівчата		21			21	
	фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	65		65
хлопці		34			34	
дівчата		31			31	
	художньо-естетичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	45		45
хлопці		18			18	
дівчата		27			27	
	військово-патріотичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	0		0
хлопці					0	
дівчата					0	
	соціально-реабілітаційним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	40		40
хлопці		20			20	
дівчата		20			20	
	гуманітарним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	45		45
хлопці		21			21	
дівчата		24			24	
	бібліотечно-бібліографічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	0		0
хлопці					0	
дівчата					0	
	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	30		30
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	19		19
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)			0
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2		2
	фізкультурно-спортивним або спортивним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	3		3
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2		2
	військово-патріотичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)			0

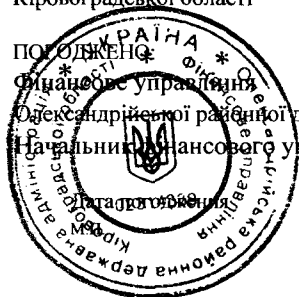
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	2		2
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	2		2
	бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)			0
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	42		42
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта)	1389		1389
<b>1.3</b>	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	4 069		4 069
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	83 424		83 424
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	4 171		4 171
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку			0
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	4 171		4 171
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 850		3 850
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 708		3 708
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку			0
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	4 171		4 171
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 708		3 708
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку			0
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	59 589		59 589
<b>1.4</b>	<b>Якості</b>					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (921/1925*100) хлопці/дівчата	<b>31,5</b> 22,6 41,6		<b>31,5</b> 22,6 41,6
	науково-технічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (455/1925*100) хлопці/дівчата	<b>19,4</b> 11,9 28,1		<b>19,4</b> 11,9 28,1
	еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (40/1925*100) хлопці/дівчата	<b>0,0</b> 0,0 0,0		<b>0,0</b> 0,0 0,0
				<b>2,0</b>		<b>2,0</b>



№ 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	1,8		1,8
				2,3		2,3
				<b>3,3</b>		<b>3,3</b>
	фізкультурно-спортивним або спортивним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (66/1925*100) хлопці/дівчата	3,3		3,3
				3,4		3,4
				<b>2,3</b>		<b>2,3</b>
	художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (75/1925*100) хлопці/дівчата	1,7		1,7
				3,0		3,0
				<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (56/1925*100) хлопці/дівчата	0,0		0,0
				0,0		0,0
				<b>2,0</b>		<b>2,0</b>
	соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (109/1925*100) хлопці/дівчата	1,9		1,9
				2,2		2,2
				<b>2,3</b>		<b>2,3</b>
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/1925*100) хлопці/дівчата	2,0		2,0
				2,6		2,6
				<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	бібліотечно-бібліографічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/1925*100) хлопці/дівчата	0,0		0,0
				0,0		0,0
				<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
Кіровоградської області

ПОС. ОЛЖЕНСЬ  
Фінансове управління  
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області  
Начальник фінансового управління



*Т. Павук*  
(підпис)

Т. Павук

(ініціали/ініціал, прізвище)

*І. Левченко*  
(підпис)

І. Левченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 22 вересня № 72

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	<b>Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b>			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	<b>Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b>			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611161	1161	0990	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	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 -		6 018 100	6 353 700 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", від 21.02.2020 року №565, від 10.06.2020 р. №577, від 09.09.2020 року №606 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області 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	5 525 430		5 525 430
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	482 910	295 600	778 510
3	Надання соціальної допомоги	9 760		9 760
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		40 000	40 000
<b>Усього</b>		<b>6 018 100</b>	<b>335 600</b>	<b>6 353 700</b>

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	1 189 680		1 189 680
<b>Усього</b>		<b>1 189 680</b>	<b>0</b>	<b>1 189 680</b>

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	<b>Затрат:</b>					
	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
<b>1.2</b>	<b>Продукту:</b>					
	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
<b>1.3</b>	<b>Ефективності:</b>					
	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
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>2.1</b>	<b>Затрат:</b>					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8,5		8,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4,25		4,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,75		12,75
<b>2.2</b>	<b>Продукту:</b>					
	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
<b>2.3</b>	<b>Ефективності:</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
<b>3.1</b>	<b>Затрат:</b>					
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	12,5		12,5

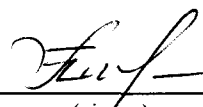
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис			0,0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,5	0	12,5
<b>3.2</b>	<b>Продукту:</b>					
	кількість проведених заходів ( семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій)	одиниць	журнал реєстрації	670		670
<b>3.3</b>	<b>Ефективності:</b>					
	видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів (1751196/670)	2 614		2 614
<b>3.4</b>	<b>Якості:</b>					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів (670)/к-ть заходів попереднього року (669) *100-100	0		0
<b>4</b>	<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах</b>					
<b>4.1</b>	<b>Затрат:</b>	одиниць				
	кількість навчальних закладів	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1,8		1,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1,5		2
	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	10,3		10,3
<b>4.2</b>	<b>Продукту:</b>					
	середньорічна кількість учнів	осіб	внутрішній облік	39		39
<b>4.3</b>	<b>Ефективності:</b>					
	витрати на одного учня	грн.	розрахунковий показник: видатки (972900+330000) / к-ть учнів	24 946	8 462	33 408

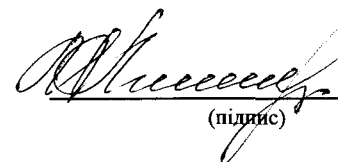
Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
Кіровоградської області



Початок:

Фінансове управління  
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області  
Начальник фінансового управління

  
(підпис) Т. Павук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис) І. Левченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 22 вересня № 72

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	<b>Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b>			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	<b>Сектор освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b>			02144134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611170	1170	0990	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів</b>	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 -		1 453 910	гривень та спеціального фонду -	0 гривень.
			1 453 910	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", від 21.02.2020 року №565, від 09.09.2020 року №606 "Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2019 року № 549 "Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області 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 - розвивальних послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

7. Мета бюджетної програми

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	1 341 640		1 341 640
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	112 270		112 270
<b>Усього</b>		<b>1 453 910</b>	<b>0</b>	<b>1 453 910</b>

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	77 750		77 750
<b>Усього</b>		<b>77 750</b>	<b>0</b>	<b>77 750</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

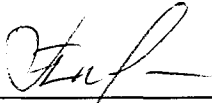
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечити надання якісних послуг по Інклюзивно-ресурсному центру</i>					
1.1	<b>Затрат:</b>					
	кількість установ	одиниць	Звіт Форма -3	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок)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


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
<b>1.2</b>	<b>Продукту:</b>					
	кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5		5
	кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	110		110
<b>1.3</b>	<b>Ефективності:</b>					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного кабінету інклюзивно-ресурсного центру	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів (1453910) / к-ть кабінетів (5)	290 782	0	290 782
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (1453910) / к-ть дітей (110)	13 217	0	13 217
<b>1.4</b>	<b>Якості:</b>					
	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

Завідувач сектору освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
Кіровоградської області

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



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)                      Г. Павук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)                      І. Левченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)