



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 10.12. 2019 року

№ 160

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611190,
0611161, 0611170, 0613140
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 0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 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," 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 10.12.2019 № 160

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 132 790 663,48 гривень,
у тому числі загального фонду - 124 806 339,38 гривень та спеціального фонду - 7 984 324 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 "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	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	93 765 797,00		93 765 797,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	26 046 902,38	15 920,00	26 062 822,38
3	Організація харчування в закладах освіти	4 993 640,00	217 334,10	5 210 974,10
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>124 806 339,38</i>	<i>7 984 324,10</i>	<i>132 790 663,48</i>

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	29 059 785,20	5 033 552,00	34 093 337,20
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>29 123 535,20</i>	<i>5 033 552,00</i>	<i>34 157 087,20</i>

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>	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 (124806339,38+7984324,1) / к-ть учнів (2964)	42 107	2 694	44 801
3	Ефективності					
	літо-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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження

м.п.

02314339

10 лютого 2019 року

02314339


Кіровоградська область

Олександрійська районна державна адміністрація

Фінансове 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 10.12.2019 № 160

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. 0611090 0960 *Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми*
код (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 273 009 гривень, у тому числі
загального фонду - 2 273 009 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Олександрійської районної ради від 13.02.2019 р. №433, від 24.04.2019 р. №464, від 05 червня №483, від 09 жовтня №517, від 27 листопада №536 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 «Про районний бюджет на 2019 рік»"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку вітчизняної освіти, орієнтованої на формування конкурентоспроможного людського потенціалу.

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування закладу освіти	2 152 989		2 152 989
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	120 020		120 020
	Усього	2 273 009	0	2 273 009

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	1 581 939		1 581 939
	Усього	1 581 939	0	1 581 939

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 позашкільну освіту	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	935		935
				383		383
				552		552
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	935		935
				383		383
				552		552

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	науково-технічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	490		490
				175		175
				315		315
	еколого - натуралістичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
				8		8
				12		12
	туристсько - краєзнавчим	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	100		100
				43		43
				57		57
	фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	66		66
				41		41
				25		25
	художньо-естетичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	60		60
				20		20
				40		40
	військово-патріотичним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	55		55
				41		41
				14		14
	соціально-реабілітаційним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	104		104
				40		40
				64		64
	гуманітарним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
				10		10
				10		10
	бібліотечно-бібліографічним	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	20		20
				5		5
				15		15
	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	46		46
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	25		25
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1		1
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	5		5
	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)	3		3
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	201		201
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта)	6812		6812
1.3	Ефективності					0
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	2 431		2 431
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	49 413		49 413
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 521		2 521
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 471		2 471
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 471		2 471
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 246		2 246
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1 647		1 647
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 695		2 695
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 376		2 376
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 471		2 471
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 471		2 471
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	11 309		11 309
1.4	Якості					0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (935/3017*100) хлопці/дівчата	31,0		31,0
24,1					24,1	
38,7					38,7	
	науково-технічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (490/3017*100) хлопці/дівчата	16,2		16,2
11,0					11,0	
22,1					22,1	
	еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	0,7		0,7
0,5					0,5	
0,8					0,8	
	туристсько - краєзнавчим	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (100/3017*100) хлопці/дівчата	3,3		3,3
2,7					2,7	
4,0					4,0	
	фізкультурно-спортивним або спортивним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (66/3017*100) хлопці/дівчата	2,2		2,2
2,6					2,6	
1,8					1,8	
			розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (66/3017*100) хлопці/дівчата	2,0		2,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (60/3017*100) хлопці/дівчата	1,3		1,3
				2,8		2,8
	військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (55/3017*100) хлопці/дівчата	1,8		1,8
				2,6		2,6
				1,0		1,0
	соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (104/3017*100) хлопці/дівчата	3,4		3,4
				2,5		2,5
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	4,5		4,5
				0,7		0,7
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	0,6		0,6
				0,7		0,7
	бібліотечно-бібліографічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	0,7		0,7
				0,3		0,3
	бібліотечно-бібліографічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	1,1		1,1
				1,1		1,1
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямом діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримали нагороди/к-ть дітей, охоплених позашкільною освітою (106/935)*100 хлопці/дівчата	11,3		11,3

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П.

10 грудня 2019 року



(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 Александрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.12.2019 № 160

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Александрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Александрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти*
код (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 988 504 гривень,
у тому числі загального фонду - 7 297 013 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 Александрійської районної ради від 21.03.2017 №117 "Про застосування щорічної педагогічної премії імені Ф. Оксанича," рішення Александрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Александрійської 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 "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	6 692 448		6 692 448
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	604 565	691 491	1 296 056
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			0
Усього		7 297 013	691 491	7 988 504

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	1 469 993		1 469 993
Усього		1 469 993	0	1 469 993

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	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	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	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
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,5	0	12,5

№ з/п	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 (2223770/669)	3 324		3 324
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+687492) / к-ть учнів (177)	10 777	3 884	14 661

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

10 грудня 2019 року

Т. Павук

Т. Павук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І. Левченко

І. Левченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Левченко

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 10.12.2019 № 160

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. 0611170 0990 *Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів*
код (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 242 547 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 065 510 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 "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	987 330		987 330
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		1 065 510	2 177 037	3 242 547

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 (1065510+2177037) / к-ть кабінетів (5)	213 102	435 407	648 509
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (1065510+2177037) / к-ть дітей (534)	1 995	4077	6 072
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
м.п.



20 грудня 2019 року

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.12.2019 № 160

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. 0613140 1040 *Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*
 код (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 186 360 гривень, у тому числі
 загального фонду - 186 360 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 оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", 09 жовтня №517, 27 листопада №536 "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 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		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	186 360		186 360
	Усього	186 360	0	186 360

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.	186 360		186 360
	Усього	186 360	0	186 360

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	28		28
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	журнал обліку	28		28
	кількість заходів з оздоровлення	од.	журнал обліку	0		0
2	Ефективності:					
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (186360) /к-ть дітей (28)	6 655,71		6 655,71
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (186360) /к-ть путівок (28)	6 655,71		6 655,71
3	Якості:					
	динаміка: кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник: к-ть дітей поточного року (28) /к-ть дітей минулого року (32)*100-100	-12,5		-12,5
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунковий показник: к-ть оздоровлених дітей (28) /к-ть дітей у регіоні (3921) *100	0,7		0,7

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

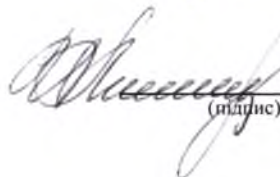
Дата погодження

М.П.

10 грудня 2019 року


(підпис)

Г. Павук


(підпис)

І. Левченко