



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 12.08. 2019 року

№ 70

м. Олександрія

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611161
у новій редакції**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Олександрійської районної ради від 12 грудня 2018 року № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КПКВК МБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти", 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

Наказом

**Начальник відділу освіти Александрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.08.2019 р. № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|---------|--|--|
| 1. | 0600000 | <i>Відділ освіти Александрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</i> | |
| | код | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0610000 | <i>Відділ освіти Александрійської 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, колегіумами</i> |
| | код | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду - 116 475 487,38 гривень та спеціального фонду - 124 446 823,38 гривень, 7 971 336 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 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 24.04.2019 року №464, від 05 червня №483, від 07 серпня №502 "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 | 91 095 410,00 | | 91 095 410,00 |
| 2 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти | 21 001 957,38 | 37 150,00 | 21 039 107,38 |
| 3 | Організація харчування в закладах освіти | 4 378 120,00 | 201 150,00 | 4 579 270,00 |
| 4 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | | 6 332 465,00 | 6 332 465,00 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень | | 1 400 571,00 | 1 400 571,00 |
| | <i>Усього</i> | 116 475 487,38 | 7 971 336,00 | 124 446 823,38 |

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 | 21 183 029,20 | 4 989 418,00 | 26 172 447,20 |
| 2 | Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки | 63 750,00 | | 63 750,00 |
| | <i>Усього</i> | 21 246 779,20 | 4 989 418,00 | 26 236 197,20 |

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 | 5 | | 5 |
| | I-III ступенів | одиниць | Звіт Форма -3 | 19 | | 19 |
| | <i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i> | <i>одиниць</i> | <i>Звіт Форма -3</i> | 242 | | 242 |

| № 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 | 39 | | 39 |
| | I-III ступенів | одиниць | Звіт Форма -3 | 203 | | 203 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 426,52 | | 426,52 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 144,32 | | 144,32 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 48,00 | | 48,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | штатний розпис | 283,10 | | 283,10 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниць | штатний розпис | 901,94 | | 901,94 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів | осіб | Звіт Форма -3 | 2 935 | | 2 935 |
| | Середньорічні витрати на 1-го учня | осіб | розрахунковий показник: видатки (107209820+6675303) / к-ть учнів (2935) | 39 685 | 2 716 | 42 401 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | діто-дні відвідування | дні | розрахунковий показник: к-ть учнів (2935) x к-ть днів відвідування (170) | 498 950 | | 498 950 |
| 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 12.08.2019
м.п.


(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

Наказом

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.08.2019 р. № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
код (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти*
код (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 066 793 гривень,
у тому числі загального фонду - 6 322 813 гривень та спеціального фонду - 743 980 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 21.03.2017 №117 "Про застосування щорічної педагогічної премії імені Ф. Оксанича," рішення Олександрійської районної ради від 12.12.2018 № 410 "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення Олександрійської районної ради від 13.02.2019 р. №433, від 06.03.2019 р. №445, від 05 червня №483, від 07серпня № 502 "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

| № п/п | 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 | 5 529 948 | | 5 529 948 |
| 2 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти | 792 865 | 713 980 | 1 506 845 |
| 3 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | | 30 000 | 30 000 |
| Усього | | 6 322 813 | 743 980 | 7 066 793 |

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 | 735 253 | | 735 253 |
| Усього | | 735 253 | 0 | 735 253 |

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 | | 9,0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | штатний розпис | 3,75 | | 3,75 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниць | штатний розпис | 12,75 | | 12,75 |
| 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 | 2 | | 2 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниць | штатний розпис | 14,5 | 0 | 14,5 |

| № 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 (669) | 2 864 | | 2 864 |
| 3.4 | Якості: | | | | | |
| | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | розрахунковий показник: к-ть заходів (669)/к-ть заходів попереднього року (669) *100-100 | 0 | | 0 |
| 4 | <i>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах</i> | | | | | |
| 4.1 | Затрат: | одиниць | | | | |
| | кількість навчальних закладів | одиниць | Звіт Форма -3 | 2 | | 2 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 4,7 ✓ | | 4,7 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 6 ✓ | | 6 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 3 ✓ | | 3 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | штатний розпис | 11 | | 11 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниць | штатний розпис | 24,7 ✓ | | 24,7 |
| 4.2 | Продукту: | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | внутрішній облік | 188 | | 188 |
| 4.3 | Ефективності: | | | | | |
| | витрати на одного учня | грн. | розрахунковий показник: видатки (1577533+735880) / к-ть учнів (188) | 8 391 | 3 914 | 12 305 |

Начальник відділу освіти

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

Дата погодження 12.08.2019,

02314339

02314339


(підпис)

Т. Павук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)