



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

НАКАЗ

від 25. 10. 2019 року

№ 135

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 25.10.2019 р. № 135

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, колегіумами</i>
	код	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 129 316 142,38 гривень,
у тому числі загального фонду - 121 289 612,38 гривень та спеціального фонду - 8 026 530 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 "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	92 851 097,00		92 851 097,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	23 561 075,38	37 150,00	23 598 225,38
3	Організація харчування в закладах освіти	4 877 440,00	201 150,00	5 078 590,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		6 389 967,00	6 389 967,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень		1 398 263,00	1 398 263,00
	Усього	121 289 612,38	8 026 530,00	129 316 142,38

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	25 507 562,20	5 044 612,00	30 552 174,20
2	Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки	63 750,00		63 750,00
	Усього	25 571 312,20	5 044 612,00	30 615 924,20

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	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 (121289612,38+8026530) / к-ть учнів (2964)	40 921	2 708	43 629
3	Ефективності					
	діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів (2964) x к-ть днів відвідування (170)	503 937		503 937
4	Якості					
	кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170		170

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження 24.10.2019

М.П.



T. Pavuk
(підпис)

Т. Павук
(ініціали та прізвище)

I. Levchenko
(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 25.10.2019, № 135

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 - 2 832 536 гривень, у тому числі
загального фонду - 2 832 536 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 "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	2 654 366		2 654 366
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	178 170		178 170
	Усього	2 832 536	0	2 832 536

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	1 831 466		1 831 466
	Усього	1 831 466	0	1 831 466

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта) хлопці / дівчата	935		935
				383		383
				552		552
	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 напрямами 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ІІІ (освіта)	5		5
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ІІІ (освіта)	1		1
	бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ІІІ (освіта)	1		1
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ІІІ (освіта)	201		201
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ІІІ (освіта)	6812		6812
1.3	Ефективності					0
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	3 029		3 029
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків	61 577		61 577
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 142		3 142
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 079		3 079
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 079		3 079
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 799		2 799
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 053		2 053
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 359		3 359
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	2 960		2 960
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 079		3 079
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	3 079		3 079
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	14 092		14 092
1.4	Якості					0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами 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	
			розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	3,3		3,3

№ 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 (100/3017*100) хлопці/дівчата	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
	художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (60/3017*100) хлопці/дівчата	2,0		2,0
				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
				4,5		4,5
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (20/3017*100) хлопці/дівчата	0,7		0,7
				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
				1,1		1,1
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямами 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

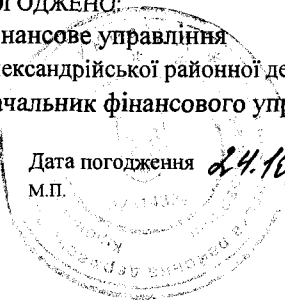
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління

Дата погодження 24.10.2019.
М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

Т. Павук

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(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 25.10.2019 № 135

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 7 583 143 гривень,
у тому числі загального фонду - 6 839 163 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, від 09 жовтня №517 "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	6 136 298		6 136 298
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	702 865	713 980	1 416 845
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		30 000	30 000
Усього		6 839 163	743 980	7 583 143

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	1 248 443		1 248 443
Усього		1 248 443	0	1 248 443

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 (1938150/669)	2 897		2 897
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 (1877533+735880) / к-ть учнів (177)	10 608	4 158	14 766

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

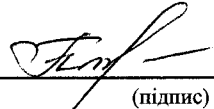
Начальник фінансового управління


02314339

Дата погодження

М.П.

24.10.2019.


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 25.10.2019 № 135

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 3 062 868 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 194 535 гривень та спеціального фонду - 1 868 333 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 "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 - розвивальних 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	207 205		207 205
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 868 333	1 868 333
Усього		1 194 535	1 868 333	3 062 868

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	44 065		44 065
Усього		44 065	0	44 065

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 (1194535+1868333) / к-ть кабінетів (5)	238 907	373 667	612 574
	середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету (1194535+1868333) / к-ть дітей (534)	2 237	3499	5 736
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

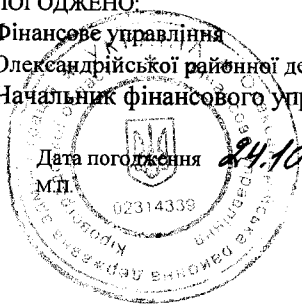
Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Начальник фінансового управління



Дата погодження

24.10.2019.

М.П.

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 25.10.2019, № 135

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 190 880 гривень, у тому числі
 загального фонду - 190 880 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 "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	190 880		190 880
	Усього	190 880	0	190 880

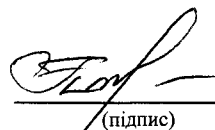
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

				(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.	190 880		190 880
	Усього	190 880	0	190 880


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 (190880) /к-ть дітей (28)	6 817,14		6 817,14
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунковий показник: витрати на оздоровлення (190880) /к-ть путівок (28)	6 817,14		6 817,14
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	0,8		0,8

Начальник відділу освіти


Т. Давук
(підпис)

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


І. Левченко
(підпис)

Дата погодження
м.п. 24.10.2019.