

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 19 жовтня 2018 року

№ 378 / 56

м. Олександрія

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік
за КПКВК МБ 0611020
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 22 грудня 2017 року №269 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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," що додається.



Головний спеціаліст відділу освіти
С. Михайленко



Начальник фінансового управління
І. Левченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

і наказ

начальника фінансового управління Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року № 378/56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області (найменування головного розпорядника)			
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)			
3.	0611020 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	0921		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду -		106659,885	113350,642	6690,757
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299, від 20.04.2018 р. №316, від 08.06.2018 р. №329, від 26.06.2018 р. №335, від 20.07.2018 р. №346, від 14.09.2018 р. №363 та від 05.10.2018 р. №370 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"				
6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		

Леска

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		КПКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	106659,885	6690,757	113350,642					
	Усього			106659,885	6690,757	113350,642					

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми						
				0611020	473,500	473,500			
			Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік						
			Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611020	1736,934	3840,973			
			Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки	0611020	689,516	689,516			
			Усього		2426,450	5003,989			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	одиниць	Звіт	24
		Показники затрат:			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт	24
		I ступеню	одиниць	Звіт	3
		I-II ступенів	одиниць	Звіт	3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	19
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	242
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	39
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	203
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	424,07
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	136,22
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	45,83
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	271,85
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	877,97
		Показники продукту:			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт 76-РВК)	2906
		Показники ефективності:			
		середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/ к-ть учнів 113350,642*1000/2906	39005,73
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів 2906*170	493963
		Показники якості:			
		кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм-2


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Показники, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами										
		0611020	Капітальний ремонт загальноосвітньої школи в с. Улянівка Олександрійського району Кіровоградської області										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	0611020			0,000	473,500	473,500	473,500			0,000		
					0,000					4261,6	4261,600		Кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій
	Разом		0,000	0,000	0,000	0,000	473,500	473,500	0,000	4261,600	4261,600		

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту з розробкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) С. Михайленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) І. Левченко
(ініціали та прізвище)