



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

вул. 6-го Грудня, 25, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000, тел./факс
05 (235) 7-40-39, e-mail: inbox6@olex.kr-
admin.gov.ua, код ЄДРПОУ 02144134



**ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

28000, м. Олександрія, Кіровоградська область,
вул. Шевченка, 132 тел. (05235) 7-30-18,
тел. (05235) 7-30-17

НАКАЗ

від 30.06. 2017 року

№ 252 / 33

м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2017 рік
за КПКВК МБ 1016310
та КПКВК МБ 1011020
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 "(із змінами), рішення Олександрійської районної ради від 23 грудня 2016 року №159 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області за КПКВК МБ 1016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" та за КПКВК МБ 1011020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" (у новій редакції), що додаються.



Начальник відділу освіти
О. Полтавець



Начальник фінансового управління
І. Левченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

і наказ
начальника фінансового управління
Олександрійської районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.06.2017 року № 252 / 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
зкладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88405,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 81419,9 тис. гривень та спеціального фонду - 6985,1 тис. 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 23.12.2016 № 159 "Про районний бюджет на 2017 рік." (із змінами).

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	81419,9	6985,1	88405,0
	Усього			81419,9	6985,1	88405,0

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2017 рік	1011020		1133,0	1133,0
Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2014-2017 роки	1011020	90,1		90,1
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	1011020	7211,5	569,2	7780,7
Усього		7301,6	1702,2	9003,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат:			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	24
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	4
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	20
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	251
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	32
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	219
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	424,7
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	126,92
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	28,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	287,85

		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	867,47
		Показники продукту:			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. (Звіт 76-	2945
		Показники ефективності:			
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів	488870
		Показники якості:			
		кількість днів відвідування	дні	внутрішній облік	166

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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 проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
начальника відділу освіти
Олександрійської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

і наказ
начальника фінансового управління
Олександрійської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового
органу)

від 30.06.2017 року № 252 / 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3021,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 3021,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," рішення Олександрійської районної ради від 23.12.2016 № 159 "Про районний бюджет на 2017 рік," (із змінами).
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1016310	0490	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів		2987,0	2987,0
2	1016310	0490	Проектування будівництва/реконструкції об'єктів		34,2	34,2
	Усього			0,0	3021,2	3021,2

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2017 рік	1016310		3021,2	3021,2
Усього		0,0	3021,2	3021,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1016310	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	кошторис	2987,0
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	одиниць	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності:			
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів)	2987,0
		середні витрати на 1 км (кв.м.) будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / 2311,1 кв.м. (технічний паспорт)	1,29
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відсоток	розрахунковий показник (обсяг касових видатків/обсяг видатків на реконструкцію)*100	
		темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник (к-ть об'єктів планового року / к-ть об'єктів минулого року)*100	
		темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник: обсяг касових видатків планового року / обсяг касових видатків минулого року / *100	
2	1016310	Проектування будівництва/реконструкції об'єктів			

		Показники затрат:			
		обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції)	тис. грн.	кошторис	34,2
		Показники продукту:			
		кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів	одиниць	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності:			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть проектів)	34,2
		Показники якості:			
		рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єктів	відсоток	розрахунковий показник (обсяг касових видатків/обсяг видатків на реконструкцію)*100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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 проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)