

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

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

НАКАЗ

від 05.10.2017 року

№ 361 / 48

м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2017 рік
за КПКВК МБ 1011020,
1011090, 1011170,
1011190, 1011200,
1013160 та 1016310
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 у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області 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," КПКВК МБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми," КПКВК МБ 1011170 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти," КПКВК МБ 1011190 " Централізоване ведення бухгалтерського обліку," КПКВК МБ 1011200

"Здійснення централізованого господарського обслуговування," КПКВК МБ 1013160 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)," КПКВК МБ 1016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території," 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
адміністрації Кіровоградської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.10.2017 року № 361/48

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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91944,335 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 85043,415 тис. гривень та спеціального фонду - 6900,920 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	85043,415	6900,920	91944,335
	Усього			85043,415	6900,920	91944,335

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	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2017 рік	1011020		1133,000	1133,000
Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2014-2017 роки	1011020	90,075		90,075
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	1011020	8830,860	713,950	9544,810
Усього		8920,935	1846,950	10767,885

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	5
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	19
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	247
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	41
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	206
		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-	2927
Показники ефективності:					
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів відвідування	485882
Показники якості:					
		кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	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 Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

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

від 05.10.2017 року № 361/48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
1. 1000000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
2. 1010000 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
3. (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1526,750 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1501,400 тис. гривень та спеціального фонду - 25,350 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 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 23.12.2016 № 159 "Про районний бюджет на 2017 рік," (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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	1011170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	78,000		78,000
2	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1423,400	25,350	1448,750
	Усього			1501,400	25,350	1526,750

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	3	4	5
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	1011170	13,800		13,800
Усього		13,800	0,000	13,800

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	1011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		Показники затрат:			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1
		Показники продукту:			
		кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	журнал реєстрації	90
		Показники ефективності:			
		витрати на 1-ну дитину	грн.	розрахунковий показник: витрати на медико-психологічну консультацію/к-ть дітей, які отримали консультацію	866,7
2	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Показники затрат:			
		кількість закладів	одиниць	Звіт Форма -3	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	15
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	2
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17
		Показники продукту:			

		видання методичних посібників, рекомендацій	од.ниць	журнал реєстрації	238
		проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій	од.ниць	журнал реєстрації	587
		Показники ефективності:			
		видатки на видання одного посібника та рекомендацій	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть посібників (1448,750/238)	6,1
		видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть заходів (1448,750/587)	2,5
		Показники якості:			
		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів пл.року/к-ть заходів мин. року*100-100	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			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

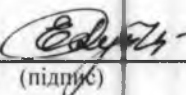
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(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 05.10.2017 року № 361 /48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
1. 1000000
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1010000
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
 3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1299,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1299,800 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні," Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери," рішення Олександрійської районної ради від 23.12.2016 № 159 "Про районний бюджет на 2017 рік"
 6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
 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	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1299,800		1299,800
	Усього			1299,800	0,000	1299,800

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	3	4	5
		0	0	0
Усього		0	0	0

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	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Показники затрат:			
		кількість централізованих бухгалтерій	оддиниць	Звіт Форма -3	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	оддиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	оддиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	оддиниць	штатний розпис	17
		середньорічне число штатних одиниць робітників	оддиниць	штатний розпис	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	оддиниць	штатний розпис	17
		Показники продукту:			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	оддиниць	Звіт Форма -3	31
		кількість особових рахунків	оддиниць	журнал реєстрації	1050
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	оддиниць	журнал реєстрації	530
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	оддиниць	журнал реєстрації	4080
		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	оддиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників	2

		кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 4 чол.)	одн	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків / к-ть працівників	263
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одн	одиниць	розрахунковий показник: к-ть рахунків / к-ть працівників	240

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2 (тис. грн.)

(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 Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

і наказ
начальника фінансового управління
Олександрійської районної державної
адміністрації Кіровоградської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.10.2017 року № 361 /48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Кіровоградської області
2. 1010000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Кіровоградської області
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 726,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 687,600 тис. гривень та спеціального фонду - 38,400 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 ведення централізованого господарського обслуговування
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	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського господарського обслуговування	687,500	38,400	726,000
	Усього			687,500	38,400	726,000

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	3	4	5
Усього		0	0	0

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	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського господарського обслуговування			
		Показники затрат:			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,75
		Показники продукту:			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	31
		кількість договорів, звітів та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	730
		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник (10 осіб)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (10)	3
		кількість договорів, звітів та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник (спеціаліст 8 осіб.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть договорів / к-ть працівників	91

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)

Проект

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 адміністрації
(найменування місцевого фінансового
органу)

від 09.10.2017 року № 361/48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
1. 1000000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
2. 1010000 (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 - 3771,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 3771,200 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту,"
Закон України "Про інвестиційну діяльність," 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів		3737,000	3737,000
2	1016310	0490	Проектування будівництва/реконструкції об'єктів		34,200	34,200
	Усього			0,0	3771,200	3771,200

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		3021,200	3021,200
Усього		0,0	3021,200	3021,200

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	3737,000
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	одиниць	проектно-кошторисна документація	2
		Показники ефективності:			
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів)	1868,500
		середні витрати на 1 км (кв.м.) будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / 2311,1 кв.м. + 800 кв.м = 3111,1 кв.м (технічний паспорт)	1,201
		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 будівництв/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)

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 05.10.2017 року № 361 /48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Кіровоградської області
2. 1010000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Кіровоградської області
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1890,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
1890,200 тис. гривень та спеціального фонду - тис. 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 23.12.2016 № 159 "Про
районний бюджет на 2017 рік," (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в
умовах позашкільної освіти

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	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1890,200		1890,200
	Усього			1890,200	0,000	1890,200

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	3	4	5
Усього			0	0

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	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Показники затрат:			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	16,7
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	одиниць	штатний розпис	7,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	3,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	27,95
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року 1665 x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. 1795 x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта))	1708
		Показники ефективності:			
		витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей (1890,2/1708)	1106,7
		Показники якості:			

		питома вага дітей, які отримують позашкільну освіту, у загальній кількості дітей (середньорічна кількість дітей)	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (1708/3921*100) статистична звітність	43,6
		динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту в поточному році/які отримують позашкільну освіту в минулому році (1795/1665*100-100) статистична звітність	7,8

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	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

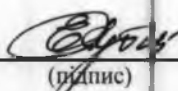
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(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 Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

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

від 05.10.2017 року № 361 /48

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. 1013160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 189,000 тис. гривень та спеціального фонду - 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
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	1013160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	189,000		189,000
	Усього			189,000	0,000	189,000

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)

О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)