

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 28 грудня 2018 року

№ 477 / 77

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), розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №527-р від 08.11.2018 р. та №615-р від 19.12.2018 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з окремих сільських, селищних бюджетів районному бюджету", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №635-р від 27.12.2018 р. "Про затвердження розподілу додаткових обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

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

Наказом
головного спеціаліста відділу освіти **Олександрійської районної
державної адміністрації Кіровоградської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказом

начальника фінансового управління **Олександрійської районної
державної адміністрації Кіровоградської області**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.12.2018 року № 477 / 77

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 **Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області**
(КПКВК МБ) (наймен (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 **Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області**
(КПКВК МБ) (наймену (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (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 115035,319 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 108736,249 тис. гривень та спеціального фонду - 6299,070 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 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, від 05.10.2018 р. №370, від 24.10.2018 р. №377, від 30.11.2018 р. №396 та від 12.12.2018 р. №406 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року №269 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №527-р від 08.11.2018 р. та №615-р від 19.12.2018 р. "Про затвердження обсягів субвенцій, що передаються з окремих сільських, селищних бюджетів районному бюджету", розпорядження голови Олександрійської районної державної адміністрації №635-р від 27.12.2018 р. "Про затвердження розподілу додаткових обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам 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

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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	108736,249	6299,070	115035,319
	Усього			108736,249	6299,070	115035,319

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 2018 рік	0611020			0,000
Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611020	2428,341	2309,859	4738,200
Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки	0611020	689,516		689,516
Усього		3117,857	2309,859	5427,716

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	0611020	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

№ 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 115035,319*1000/2906	39585,45
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів 2906*170	494020
		Показники якості:			
		кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170

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
	Разом		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

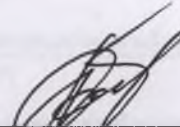
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

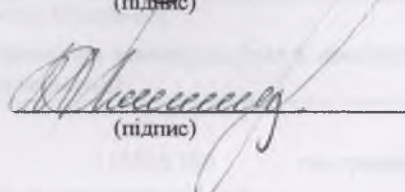
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 (підпис) С. Михайленко
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) І. Левченко
 (ініціали та прізвище)