

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 20 грудня 2018 року

№ 469 / 73

м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2018 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611050,
0611160, 0617360 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"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм 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», КПКВК МБ 0611050 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», КПКВК МБ 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти», КПКВК МБ 0617360 «Виконання інвестиційних проектів», що додаються.



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 20.12.18 року № 469 / 73

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 114035,319 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 107736,249 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"
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	107736,249	6299,070	114035,319
	Усього			107736,249	6299,070	114035,319

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 114035,319*1000/2906	39241,33
		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.

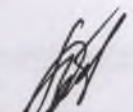
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

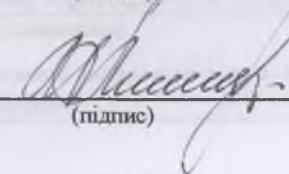
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 (підпис)

 С. Михайленко
 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

 І. Левченко
 (ініціали та прізвище)

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 20.12.2018 року № 469 / 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 *Виконання інвестиційних проєктів*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28,274 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 28,274 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 23.12.2017 № 259 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299, від 20.04.2018 р. №316, від 24.10.2018 р. №377 та від 12.12.2018 р. №406 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік», "Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік" - рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 р. №266
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
	0617363	0443	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	0617363	0443	<u>Завдання 1: Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів</u>		9,260	9,260
2	0617363	0443	<u>Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту об'єктів</u>		19,014	19,014
	Усього			0,0	28,274	28,274

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	0617363		28,274	28,274
Усього		0,0	28,274	28,274

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
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	0617363	<u>Завдання 1: Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів</u>			
		Показники затрат:			
		загальна кошторисна вартість робіт на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	5366,162
		видатки на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	кошторис	9,260
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності:			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів) 9,260/1	9,260
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків минулого року + видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (3012,190 + 9,260)*100 /5366,162	56,306

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	0617363	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		Показники затрат:			
		загальна кошторисна вартість робіт на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	6957,282
		видатки на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	кошторис	19,014
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності:			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показ-ник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів) 19,014/1	19,014
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показ-ник: обсяг видатків минулого року + заплановані видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (1124,491+19,014)*100 /6957,282	16,436

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 (2018 рік)			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	
		0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
Завдання 1													
		0617363	Реконструкція Голоківської ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Соборній, 40, с.Голоківка Олександрійського району Кіровоградської області										
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363		2890,740	2890,740			0,000		1929,600	1929,600		
4103500	Інші субвенції	0617363		121,200	121,200			0,000			0,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0617363		0,250	0,250		9,260	9,260		415,112	415,112	врегулювання до загальної вартості об'єкту 5366,162 тис.грн.	
	Разом			3012,190	3012,190		9,260	9,260		2344,712	2344,712		

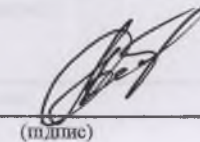
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (2018 рік)			Показники, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Завдання 2												
		0617363	Капітальний ремонт будівлі Цукрозаводського НВК по вул. Центральній, 10, смт. Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області									
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363		1081,540	1081,540			0,000		5161,600	5161,600	
4103500	Інші субвенції	0617363		32,446	32,446			0,000			0,000	
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів				0,000		0,554	0,554			0,000	субвенція Приютівської селищної ради
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0617363		10,505	10,505		18,460	18,460		652,177	652,177	врегулювання до загальної вартості об'єкту 6957,282 тис.грн.
	Разом			1124,491	1124,491		19,014	19,014		5813,777	5813,777	
	Всього			4136,681	4136,681		28,274	28,274		8158,489	8158,489	

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

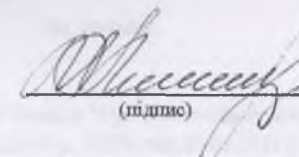


(підпис)

С. Михайленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)

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 20.12.18 року № 469 / 73

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 *Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів*
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1809,800 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 1809,800 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривен
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 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Олександрійської районної ради від 14.09.2018 р. №363, від 24.10.2018 р. №377 та від 12.12.2018 р. №406 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"
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	
1	0611150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	50,401		50,401
2	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1759,399		1759,399
Усього			1809,800	0,000	1809,800	

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
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611150	10,005		10,005
Усього		10,005	0,000	10,005

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	0611150	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		<i>Показники затрат:</i>			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1
		<i>Показники продукту:</i>			
		кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	журнал реєстрації	57
		<i>Показники ефективності:</i>			
		витрати на 1-ну дитину	грн	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей (50401/57)	884,2
2	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		<i>Показники затрат:</i>			
		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	14
		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	16
		<i>Показники продукту:</i>			
		проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій	одиниць	журнал реєстрації	669

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності:			
		видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть заходів (1759399/669)	2629,9
		Показники якості:			
		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів/к-ть заходів попереднього року	-0,6

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
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)

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 20.12.18 року № 469 / 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 *Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6753,790 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 5180,190 тис. гривень та спеціального фонду - 1573,600 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 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 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»"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти та реалізація програми та заходи у сфері освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5125,890	881,400	6007,290
1.1.	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1913,450		1913,450
1.2.	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	958,630	8,100	966,730
1.3.	0611161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах	1667,200	759,300	2426,500
1.4.	0611161	0990	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти (ІРЦ)	586,610	114,000	700,610
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	54,300	692,200	746,500
2.1.	0611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45,300		45,300
2.2.	0611162	0990	Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін		692,200	692,200
2.3.	0611162	0990	Забезпечення преміювання обдарованих учнів	9,000		9,000
	Усього			5180,190	1573,600	6753,790

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 розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки				
Інші програми та заходи у сфері освіти	0611162	54,300	687,850	742,150
Усього		54,300	687,850	742,150

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	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1.1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Показники затрат:			
		кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Звіт Форма -3	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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	17
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17
		Показники продукту:			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Звіт Форма -3	31
		кількість особових рахунків	одиниць	журнал реєстрації	1100
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал реєстрації	530
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	6040
		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (17)	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)	275
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть рахунків / к-ть працівників (17)	355
1.2.	0611161	<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>			
		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 (8)	91

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.3	0611161	<i>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах</i>			
		Показники затрат:	одиниць		
		кількість навчальних закладів	одиниць	Звіт Форма -3	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	11,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	24,50
		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.	168
		Показники ефективності:			
		витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунковий показник: видатки 2426,500 тис.грн./ к-ть учнів 168	14,4
1.4	0611161	<i>Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти</i>			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	тис.грн.	рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299, від 20.04.2018 р. №316 та від 08.06.2018 р. №329 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"	700,610
		Показники продукту:			
		кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	5,0
		кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	журнал обліку	534
		Показники ефективності:			
		середні витрати на оснащення одного кабінету інклюзивно-ресурсних центрів	тис. грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінетів / к-ть кабінетів 700,61/5	140,122
		середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету/ к-ть дітей 700610/534	1312,004
		Показники якості:			
		рівень забезпеченості кабінетами інклюзивно-ресурсного центру	%	розрахунковий показник: кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів /кількісна потреба в кабінетах інклюзивно-ресурсних центрів (5/8)*100	62,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
2.1	0611162	<i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>			
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	25
		Показники ефективності:			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей 45,300/25	1812
2.2	0611162	<i>Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання</i>			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у т.ч. кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики мультимедійними засобами навчання	тис.грн.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	309,2
		обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис.грн.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	383,0
		Показники продукту:			
		кількість придбаних кабінетів на оснащення закладів загальної середньої освіти	одиниць	журнал обліку	2
		кількість придбаних технічних засобів навчання для оснащення закладів загальної середньої освіти	одиниць	журнал обліку	29
		Показники ефективності:			
		середня вартість одного придбаного кабінету	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/к-ть придбаних кабінетів 309200/2	154600
		середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/к-ть придбаних технічних засобів навчання 383000/29	13207
		Показники якості:			
		забезпеченість кабінетами	%	розрахунковий показник: кількість придбаних кабінетів/ потреба в кабінетах (2/2)*100	100,0
		забезпеченість технічними засобами навчання	%	розрахунковий показник: кількість придбаного обладнання/потреба в технічних засобах навчання (29/29)*100	100,0
2.3	0611162	<i>Забезпечити преміювання обдарованих учнів</i>			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на преміювання обдарованих учнів	тис.грн.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	9,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники продукту:			
		кількість обдарованих учнів	учні	журнал обліку	15
		Показники ефективності:			
		середні витрати на одного учня	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків на преміювання обдарованих дітей/к-ть обдарованих учнів 9000/15	600,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних
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)