

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 24.11.2017 року

№ 437 / 54

м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2017 рік
за КПКВК МБ 1011020, 1011090,
1011170, 1011190,
1011200, 1011210, 1011230
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 1011210
"Утримання інших закладів освіти," КПКВК МБ 1011230 "Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років," 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 24.11.2017 року № 437 / 54

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)
- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3. 1011020 0921 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95185,486 тис. гривень, у тому числі загального
фонду - 87599,672 тис. гривень та спеціального фонду - 7585,814 тис. гривень.
- 4.
- 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 23.12.2016 № 159 "Про
районний бюджет на 2017 рік," (із змінами).
- 5.
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	87599,672	7585,814	95185,486
	Усього			87599,672	7585,814	95185,486

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		1133,000	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	10116,460	772,610	10889,070
Усього		10206,535	1905,610	12112,145

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	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

(найменування місцевого фінансового органу)

від 24.11.2017 року № 437 / 54

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. 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 - 2016,510 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
2016,510 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 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з
урахуванням їх віку та місця проживання

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	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2016,510		2016,510
	Усього			2016,510	0,000	2016,510

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВ К	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	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
		Показники затрат:			
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2
		Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	27,95
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	16,7
		адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	7,5
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	
		робітників	одиниць	штатний розпис	3,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	одиниць	штатний розпис	27,95
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта))	1825
				хлопці/дівчата	757/1068.
		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб		1825 757/1068.
		науково-технічним	осіб		652 239/413.
		еколого - натуралістичним	осіб		135 64/71.
		туристсько - краєзнавчим	осіб		100 47/53.
		фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб		241 130/111.
		художньо-естетичним	осіб		376 133/243.
		дослідницько-експериментальним	осіб		57 36/21.
		військово-патріотичним	осіб		45 22/23.
		соціально-реабілітаційним	осіб		144 50/94.

		відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямми діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (1825/2927*100)	62,4
		науково-технічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (652/2927*100)	22,3
		еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (135/2927*100)	4,6
		туристсько - краєзнавчим	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (100/2927*100)	3,4
		фізкультурно-спортивним або спортивним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (241/2927*100)	8,2
		художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (376/2927*100)	12,8
		дослідницько-експериментальним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (57/2927*100)	1,9
		військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (45/2927*100)	1,5
		соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (144/2927*100)	4,9
		гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (75/2927*100)	2,6
		відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямми діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримали нагороди/к-ть дітей, охоплених позашкільною освітою, статистична звітність	—

II. 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 II 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 24.11.2017 року № 437 / 54

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. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі
(КПКВК МБ) (КФКВК) освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1698,810 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1673,460 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	1595,460	25,350	1620,810
	Усього			1673,460	25,350	1698,810

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: видатки/к-ть дітей (78000/90)	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	одиниць	журнал реєстрації	238
		проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій	одиниць	журнал реєстрації	587

Показники ефективності:					
		видатки на видання одного посібника та рекомендацій	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть посібників (1620810/238)	6810,1
		видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть заходів (1620810/587)	2761,2
Показники якості:					
		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів/к-ть заходів попереднього року	0

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 24.11.2017 року № 437 / 54

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. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1534,120 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1506,920 тис. гривень та спеціального фонду - 27,200 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	1506,920	27,200	1534,120
	Усього			1506,920	27,200	1534,120

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК К	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	1011190	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
		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	1050
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал реєстрації	530
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	4080
		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників	2

		кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 4 чол.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків / к-ть працівників	263
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	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 24.11.2017 року № 437 / 54

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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 791,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 753,400 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	753,400	38,400	791,800
	Усього			753,400	38,400	791,800

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	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	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).

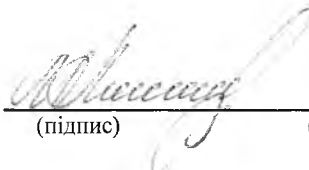
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з розробкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


 (підпис) І. Левченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
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 24.11.2017 року № 437 / 54

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. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2046,930 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1442,900 тис. гривень та спеціального фонду - 604,030 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту,"
Постанова 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," від 23.03.2011 №373 "Про встановленні надбавки педагогічним
працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх
підпорядкування, рішення Олександрійської районної ради від 23.12.2016 № 159 "Про районний бюджет
на 2017 рік" (із змінами)
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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	1011210	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах	1442,900	604,030	2046,930
	Усього			1442,900	604,030	2046,930

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	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах			
		Показники затрат:	одиниць		
		кількість навчальних закладів	одиниць	Звіт Форма -3	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	7,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	12,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	26,25
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року 103 x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. 158 x 4) / 12 міс.	121
		Показники ефективності:			

		витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунковий показник: видатки 2046,930 тис.грн./к-ть учнів 121	16,9
--	--	------------------------	-----------	--	------

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 / розпорядчий документ
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 24.11.2017 року № 437 / 54

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. 1011230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, яким виповнюється 18 років
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38,010 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
38,010 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про охорону дитинства," Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку,"
рішення Олександрійської районної ради від 23.12.2016 № 159 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами)

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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	1011230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,010		38,010
	Усього			38,010	0,000	38,010

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	1011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	21
		Показники ефективності:			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	1810

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
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

і наказ

начальника фінансового управління
Олександрійської районної
державної адміністрації
Кіровоградської області

(найменування місцевого фінансового
органу)

від 24.11.2017 року № 437 / 54

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. 1016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3021,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 3021,700 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		2986,972	2986,972
2	1016310	0490	Проектування будівництва/реконструкції об'єктів		34,728	34,728
	Усього			0,0	3021,700	3021,700

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		3021,700	3021,700
Усього		0,0	3021,700	3021,700

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	2986,472
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які планується 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)	2986,472
		середні витрати на 1 км (кв.м.) будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію 2986,972/ 2311,1 кв.м. (технічний	1,3
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відсоток	розрахунковий показник (обсяг видатків/вартість реконструкції)*100 2986,972/5366,162*100	55,7
		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 1/3*100	33,3

		темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник: обсяг касових видатків планового року / обсяг касових видатків минулого року / *100 2986,972/125,7	2376,3
2	1016310	Проектування будівництв/реконструкції об'єктів			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції)	тис. грн.	кошторис	34,728
		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 проєктів)	34,728
		Показники якості:			
		рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єктів	відсоток	розрахунковий показник (обсяг касових видатків/обсяг видатків на реконструкцію)*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 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
	державний бюджет	1016310					2900,0	2900,0		1929,600	1929,600	
	місцевий бюджет	1016310					86,472	86,472		450,062	450,062	
	Разом						2986,472	2986,472		2379,662	2379,662	

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).

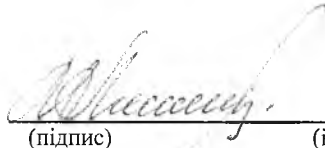
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з розробкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) І. Левченко
(ініціали та прізвище)