

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 27.03 2018 року

№ 117/18

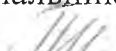
м. Олександрія

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2018 рік
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,
0611160, 0617320, 0617360

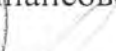
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення Олександрійської районної ради від 22 грудня 2017 року №269 "Про районний бюджет на 2018 рік,"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити 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 0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми," КПКВК МБ 0611160 "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти", КПКВК МБ 0617320 "Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення," КПКВК МБ 0617360 "Виконання інвестиційних проектів", 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 27.03.2018 року № 117 / 18

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. 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 108474,070 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 102449,861 тис. гривень та спеціального фонду - 6024,209 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 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет 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	102449,861	6024,209	108474,070
	Усього			102449,861	6024,209	108474,070

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		1136,200	1136,200
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611020	223,000	1517,909	1740,909
<i>Усього</i>		223,000	2654,109	2877,109

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
		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	424,2
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	135,47
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	45,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	272,6
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	877,77
		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)	2891
		Показники ефективності:			
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів	491470
		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

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

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 27.03.2018 року № 117 / 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 *Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2493,050 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2434,800 тис. гривень та спеціального фонду - 58,250 тис. гривень.
- 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 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік.", рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"
- Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 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	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2434,800	58,250	2493,050
	Усього			2434,800	58,250	2493,050

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	0611090	100000,00		100000,000
Усього		100000,00	0	100000,00

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	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної			
		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 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	1780 729 1051
		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	1780 729 1051
		науково-технічним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	620 210 410
		еколого - натуралістичним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	135 63 72
		туристсько - краєзнавчим	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	75 29 46
		фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	241 137 104
		художньо-естетичним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	360 129 231
		дослідницько-експериментальним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	57 36 21
		військово-патріотичним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	45 26 19

	соціально-реабілітаційним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	145 54 91
	гуманітарним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	75 36 39
	бібліотечно-бібліографічним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	27 9 18
	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	75
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	29
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	6
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	3
	фізкультурно-спортивним або спортивним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	10
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	15
	дослідницько-експериментальним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2
	військово-патріотичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2
	соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	4
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	3
	бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	205
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта)	7342
	Показники ефективності:			
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей (2493050/1780)	1400,6
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків (2493050/75)	33240,7
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1554,8
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1477,4
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1329,6
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1379,3
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1385,0
	дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1166,3
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1477,4
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	917,0
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1329,6
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1231,1
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	12161,2
	Показники якості:			
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (1780/2891*100) хлопці/дівчата	61,6 47,5 77,5
	науково-технічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (620/2891*100) хлопці/дівчата	21,4 13,7 30,2

	еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (135/2891*100) хлопці/дівчата	4,7 4,1 5,3
	туристсько - краєзнавчим	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (75/2891*100) хлопці/дівчата	2,6 1,9 3,4
	фізкультурно-спортивним або спортивним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (241/2891*100) хлопці/дівчата	8,3 8,9 7,7
	художньо-естетичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (360/2891*100) хлопці/дівчата	12,5 8,4 17,0
	дослідницько-експериментальним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (57/2891*100) хлопці/дівчата	2,0 2,3 1,5
	військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (45/2891*100) хлопці/дівчата	1,6 1,7 1,4
	соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (145/2891*100) хлопці/дівчата	5,0 3,5 6,7
	гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (75/2891*100) хлопці/дівчата	2,6 2,3 2,9
	бібліотечно-бібліографічним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (27/2891*100) хлопці/дівчата	0,9 0,6 1,3
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які	6,0

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	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 27.03.2018 року № 117 / 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611160 *Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5352,750 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 4149,150 тис. гривень та спеціального фонду - 1203,600 тис. гривень.
- 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 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"
- Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти та реалізація програми та заходи у сфері освіти
- 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	4103,850	875,400	4979,250
1.1.	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1604,650		1604,650
1.2.	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	857,000	8,100	865,100
1.3.	0611161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах	1642,200	759,300	2401,500
1.4	0611161	0990	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти		108,000	108,000
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	45,300	328,200	373,500
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		328,200	328,200
	Усього			4149,150	1203,600	5352,750

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
Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611162		328,200	328,200
Усього		0,000	328,200	328,200

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	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1.1	0611161	<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		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	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	
		всього - середньорічне число ставок (штагних 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
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	4,4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	11
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	24,4
		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.	158
		Показники ефективності:			
		витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунковий показник: видатки 2401,500 тис.грн./ к-ть учнів 158	15,2
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 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"	108,000
		Показники продукту:			
		кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	журнал обліку	1,0
		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 108,000/1	108,000
		середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету/ к-ть дітей 108000/534	202,247
		Показники якості:			
		рівень забезпеченості кабінетами інклюзивно-ресурсного центру	%	розрахунковий показник: кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів /кількісна потреба в кабінетах інклюзивно-ресурсних центрів (1/6)*100	16,7
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 173.500/25	1812

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2.2	0611162	Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи		рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 р.»"	173,6
		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		рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 р.»"	154,6
		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	14
		Показники ефективності:			
		середня вартість одного придбаного кабінету	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/к-ть придбаних кабінетів 154600/2	77300
		середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/к-ть придбаних технічних засобів навчання 173600/14	12400
		Показники якості:			
		забезпеченість кабінетами	%	розрахунковий показник: кількість придбаних кабінетів/потреба в кабінетах (2/4)*100	50,0
		забезпеченість технічними засобами навчання (ноутбуками)	%	розрахунковий показник: кількість придбаного обладнання/потреба в технічних засобах навчання (14/28)*100	50,0

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 27.03.2018 року № 117 / 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 453,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 453,600 тис. гривень.
- 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 "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
- Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

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
	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		453,600	453,600
	Усього			0,0	453,600	453,600

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	0617321		453,600	453,600
Усього		0,0	453,600	453,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	0617321	<u>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів</u>			
		Показники затрат:			
		загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	5366,162
		обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	кошторис	453,600
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які планується 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) 453,600/1	453,600
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків минулого року + видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (3012.190+453.600)/5366,162*100	64,586

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
		0617321	Будівництво освітніх установ та закладів									
		0617321	Реконструкція Голоківської ЗШ I-III ст. по вул. Жовтневій, 40, с. Голоківка Олександрійського району Кіровоградської області									
	державний бюджет	0617321		2890,740	2890,740			0,0		4791,112	4791,112	
	місцевий бюджет	0617321		87,000	87,000		453,600	453,600		575,050	575,050	
	Разом			2977,740	2977,740		453,600	453,600		5366,162	5366,162	

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 27.03.2018 року № 117 / 18

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 проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27,720 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 27,720 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 "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 проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій освітніх установ та закладів

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 освітніх установ та			
1	0617363	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів		9,260	9,260
2	0617363	0443	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту об'єктів		18,460	18,460
Усього				0,0	27,720	27,720

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		27,720	27,720
Усього		0,0	27,720	27,720

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 освітніх установ та закладів			
1	0617363	Завдання 1: Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів			
		Показники затрат:			
		загальна кошторисна вартість робіт на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	5366,162
		видатки на проведення реконструкції об'єктів (за рахунок залишку субвенції станом на 01.01.2018 р.)	тис. грн.	кошторис	9,260
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які планується 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	55,664
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 (за рахунок залишку субвенції станом на 01.01.2018 р.)	тис. грн.	кошторис	18,460

	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 показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів) 18,460/1	18,460
	Показники якості:			
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків минулого року + видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (1113,987+18,460)*100 /6957,282	16,277

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 освітніх установ та закладів										
Завдання 1													
		0617363	<i>Реконструкція Голоківського НВК по вул. Соборній, 40, с.Голоківка Олександрійського району Кіровоградської області</i>										
	державний бюджет	0617363		2890,740	2890,74			0,000		4791,112	4791,112		
	місцевий бюджет	0617363		87,000	87,000		9,260	9,260		575,050	575,050		
	Разом			2977,740	2977,740		9,260	9,260		5366,162	5366,162		
Завдання 2													
		0617363	<i>Капітальний ремонт Цукрозаводського НВК по вул. Центральній, 10, смт. Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області</i>										
	державний бюджет	0617363		1081,540	1081,540			0,0		6261,480	6261,480		
	місцевий бюджет	0617363		32,447	32,447		18,460	18,460		695,802	695,802		
	Разом			1113,987	1113,987		18,460	18,460		6957,282	6957,282		
	Всього			4091,727	4091,727		27,720	27,720		12323,444	12323,444		

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).

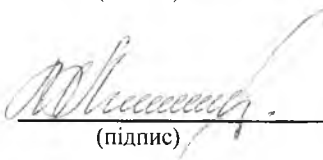
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з розробкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) І. Левченко
(ініціали та прізвище)