



ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. 6-го Грудня, 25, м. Олександрія, Кіровоградська область, 28000, тел./факс 05 (235) 7-40-39,
e-mail: inbox6@olex.kr-admin.gov.ua, код ЄДРПОУ 02144134

04.05.2018 № 585
На № _____ від _____

Начальнику
Олександрійського
УДКСУ
Темніковій В.В.

Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області подає наказ відділу освіти та фінансового управління "Про затвердження паспортів бюджетних програми місцевого бюджету на 2017 рік" у новій редакції та паспорти бюджетних програм 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 0617360 "Виконання інвестиційних проектів", що додаються.

Додаток на 18 аркушах в одному примірнику.

Начальник відділу освіти

О. Полтавець

Должкова
7-07-09

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 03.05 2018 року

№ 202 / 23

м. Олександрія

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

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 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 0617360 "Виконання інвестиційних проектів", що додаються.



Начальник відділу освіти
О. Полтавець



Начальник фінансового управління
І. Левченко

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 03.05.2018 року

№ 201 / 24

м. Олександрія

Про втрату чинності паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
за КПКВК МБ 0617320

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 (зі змінами) та відповідно до рішення Олександрійської районної ради від 20.04.2018 р. №316 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 р. №266 "Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік",

НАКАЗУЄМО:

Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2018 рік «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» за КПКВК 0617320, затверджений спільним наказом фінансового управління та відділом освіти Олександрійської державної районної адміністрації Кіровоградської області від 12.01.2018 року № 10/4 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК МБ 0611020, 0611090, 0611150, 0611160, 0613140 та 0617320».



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 03.05.2018 року № 202 / 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (найме) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області*
(КПКВК МБ) (наймен) (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 108525,584 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 102968,638 тис. гривень та спеціального фонду - 5556,946 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 та від 20.04.2018 р. №316 "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	102968,638	5556,946	108525,584
	Усього			102968,638	5556,946	108525,584

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		473,500	473,500
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611020	368,000	1492,909	1860,909
Усього		368,000	1966,409	2334,409

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	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	
		0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами										
		0611020	<i>Капітальний ремонт загальноосвітньої школи в с. Улянівка Олександрійського району Кіровоградської області</i>										
602400	Кошти, що передаються їх загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	0611020			0,000		473,500	473,500				0,000	
					0,000			0,000		4261,6	4261,600	Кошти державного бюджету на соціально економічний розвиток окремих територій	
	Разом		0,000	0,000	0,000	0,000	473,500	473,500	0,000	4261,600	4261,600		

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)

О. Полтавець

(ініціали та прізвище)

(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 03.05.2018 року № 202 / 23

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. 0611090 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 2588,556 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2530,306 тис. гривень та спеціального фонду - 58,250 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 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік.", рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299 та від 20.04.2018 р. №316 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"
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	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2530,306	58,250	2588,556
	Усього			2530,306	58,250	2588,556

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	100,000		100,000
Усього		100,000	0	100,00

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-ІІЗ (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-ІІЗ (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-ІІЗ (освіта)) хлопці/дівчата	27 9 18
	кількість гуртків за напрямами діяльності	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	75
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	29
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	6
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	3
	фізкультурно-спортивним або спортивним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	10
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	15
	дослідницько-експериментальним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	2
	військово-патріотичним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	2
	соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	4
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	3
	бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	1
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ІІЗ (освіта)	205
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ІІЗ (освіта)	7342
	Показники ефективності:			
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей (2588556/1780)	1454,24
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків (2588556/75)	34514,08
	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1614,37
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1533,96
	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1380,56
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1432,12
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1438,09
	дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1211,02
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1533,96
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	952,11
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1380,56
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1278,30
	Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	12627,10
	Показники якості:			
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами 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 нагороди за напрямами діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримали нагороди/к-ть дітей, охоплених позашкільною освітою (106/1780)*100	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 03.05.2018 року № 202 / 23

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 5962,800 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 4554,150 тис. гривень та спеціального фонду - 1408,650 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 та від 20.04.2018 р. №316 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 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	4508,850	875,400	5384,250
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	1667,200	759,300	2426,500
1.4.	0611161	0990	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	380,000	108,000	488,000
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	45,300	533,250	578,550
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		533,250	533,250
	Усього			4554,150	1408,650	5962,800

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
<i>Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки</i>				
Інші програми та заходи у сфері освіти	0611162		533,250	533,250
Усього		0,000	533,250	533,250

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 (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
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 2426,500 тис.грн./ к-ть учнів 158	15,4
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 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"	488,000
		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 488,000/1	488,000
		середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби	грн.	розрахунковий показник: видатки на оснащення кабінету/ к-ть дітей 488000/534	913,858
		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 45,300/25	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.»"	378,65
		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	28
		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 378650/28	13523
		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 (28/28)*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			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

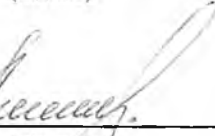
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 03.05.2018 року № 202 / 23

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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1144,574 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 1144,574 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 та від 20.04.2018 р. №316 "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

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 закладів			
1	0617363	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів		462,860	462,860
2	0617363	0443	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту об'єктів		681,71400	681,71400
	Усього			0,0	1144,574	1144,574

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		1144,574	1144,574
Усього		0,0	1144,574	1144,574

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		видатки на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	кошторис	462,860
		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 показ-ник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів) 462.860/1	462,860
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показ-ник: обсяг видатків минулого року + видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (3012,190 + 462.860)*100 /5366.162	64,759
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	681,714
		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) 681.714/1	681,714
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показ-ник: обсяг видатків минулого року + видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (1124,491+681,714)*100 /6957.282	25,961

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 (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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій освітніх установ та закладів									
Завдання 1												
		0617363	Реконструкція Голоківського НВК 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			0,000	
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		462,860	462,860		-38,488	-38,488	врегулювання до загальної вартості об'єкту 5366,162 тис.грн.
		0617363			0,000			0,000		1929,600	1929,600	кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій
	Разом			3012,190	3012,190		462,860	462,860		1891,112	1891,112	
Завдання 2												
		0617363	Капітальний ремонт 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			0,000	
4103500	Інші субвенції	0617363		32,446	32,446			0,000			0,000	
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів				0,000		0,554	0,554			0,000	


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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0617363		10,505	10,505		681,160	681,160		-10,523	-10,523	врегулювання до загальної вартості об'єкту 6957,282 тис.грн.
		0617363			0,000			0,000		5161,600	5161,600	кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій
	<i>Разом</i>			1124,491	1124,491		681,714	681,714		5151,077	5151,077	
	Всього			4136,681	4136,681		1144,574	1144,574		7042,189	7042,189	

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

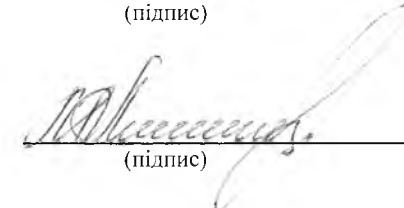
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О. Полтавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

І. Левченко
(ініціали та прізвище)