

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

## НАКАЗ

від 21 вересня 2018 року

№ 331/49

м. Олександрія

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2018 рік  
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,  
0611150, 0611160, 0613140 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 0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», КПКВК МБ 0611160 "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти", КПКВК МБ 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», що додаються.



Головний спеціаліст відділу освіти  
С. Михайленко



Начальник фінансового управління  
І. Левченко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

голови спеціаліст 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 21.09.2018 року № 331/49

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|       |  |   |                   |            |               |
|-------|--|---|-------------------|------------|---------------|
| 1.    | 0600000<br>(КПКВК МБ)  | <b>Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b><br>(найменування головного розпорядника)   |                   |            |               |
| 2.    | 0610000<br>(КПКВК МБ)  | <b>Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області</b><br>(найменування відповідального виконавця)  |                   |            |               |
| 3.    | 0611020<br>(КПКВК МБ)  | <b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b><br>(найменування бюджетної програми) | 0921              |            |               |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду -  |   |                   | 106297,267 | 112907,224    |
| 5.    | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299, від 20.04.2018 р. №316, від 08.06.2018 р. №329, від 26.06.2018 р. №335, від 20.07.2018 р. №346 та від 14.09.2018 р. №363 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №269 «Про районний бюджет на 2018 рік»" |   |                   | 6609,957   | тис. гривень. |
| 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 |
| 0611020       | 0921  | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 106297,267        | 6609,957         | 112907,224        |   |
| <b>Усього</b> |       |  | <b>106297,267</b> | <b>6609,957</b>  | <b>112907,224</b> |   |

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 економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік                                 | 0611020 |                 | 473,500          | 473,500         |
| Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки   | 0611020 | 1612,616        | 2023,239         | 3635,855        |
| Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки | 0611020 | 689,516         |                  | 689,516         |
| <b>Усього</b>   |         | <b>2302,132</b> | <b>2496,739</b>  | <b>4798,871</b> |

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 |                |                    |                    |
|       |         | <b>Показники затрат:</b>   |                |                    |                    |
|       |         | кількість закладів (за ступеннями шкіл)  | одиниць        | Звіт               | Форма -3           |
|       |         | I. ступеню   | одиниць        | Звіт               | Форма -3           |
|       |         | I-II ступенів  | одиниць        | Звіт               | Форма -3           |
|       |         |  |                |                    | 24                 |
|       |         |  |                |                    | 5                  |

| № з/п | КПКВК | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|---|--------------------|
|       |       | I-III ступенів  | одиниць        | Звіт<br>Форма -3  | 19                 |
|       |       | кількість класів (за ступенями шкіл)  | одиниць        | Звіт<br>Форма -3  | 242                |
|       |       | I ступеню   | одиниць        | Звіт<br>Форма -3  |                    |
|       |       | I-II ступенів   | одиниць        | Звіт<br>Форма -3  | 39                 |
|       |       | I-III ступенів  | одиниць        | Звіт<br>Форма -3  | 203                |
|       |       | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу                                      | одиниць        | штатний розпис  | 424,07             |
|       |       | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць        | штатний розпис  | 136,22             |
|       |       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | одиниць        | штатний розпис  | 45,83              |
|       |       | середньорічне число штатних одиниць робітників  | одиниць        | штатний розпис  | 271,85             |
|       |       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | одиниць        | штатний розпис  | 877,97             |
|       |       | <b>Показники продукту:</b>  |                |   |                    |
|       |       | Середньорічна кількість учнів   | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт 76-РВК) | 2906               |
|       |       | <b>Показники ефективності:</b>  |                |   |                    |
|       |       | середні витрати на 1-го учня  | грн.           | розрахунковий показник:<br>обсяг видатків/к-ть учнів<br>112907,224*1000/2906  | 38853,14           |
|       |       | діто-дні відвідування   | дні            | розрахунковий показник:<br>к-ть учнів x к-ть днів<br>2906*170   | 493963             |
|       |       | <b>Показники якості:</b>  |                |   |                    |
|       |       | кількість днів відвідування   | дні            | навчальний календар   | 170                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у... різі 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 | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд                                   | загальний фонд | спеціальний фонд |   | разом  |
| 1      | 2  | 3       | 4   | 5                | 6                              | 7                | 8              | 9  | 10             | 11               | 12  | 13   |
|        |  | 0611020 |   |                  |                                |                  |                |  |                |                  |   |  |
|        |  | 0611020 |   |                  |                                |                  |                |  |                |                  |   |  |
| 602400 | Кошти, що передаються їх загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | 0611020 |   |                  | 0,000                          | 473,500          | 473,500        | 473,500  | 0,000          | 4261,6           | 4261,600  | Кошти державного бюджету на соціально економічний розвиток окремих територій |
|        | <b>Разом</b>   |         | 0,000   | 0,000            | 0,000                          | 0,000            | 473,500        | 473,500  | 0,000          | 4261,600         | 4261,600  |  |

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами**

**Капітальний ремонт загальноосвітньої школи в с. Улянівка Олександрійського району Кіровоградської області**

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

С. Михайленко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

І. Левченко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**головний спеціаліст 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 21.09.2018 року № 331/49

**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 2673,056 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2604,806 тис. гривень та спеціального фонду - 68,250 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, від 20.04.2018 р. №316, від 20.07.2018 р. №346 та від 14.09.2018 р. №363 "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 | 2604,806        | 68,250           | 2673,056        |
|   | <b>Усього</b> |       |   | <b>2604,806</b> | <b>68,250</b>    | <b>2673,056</b> |

## 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 | 137,250        | 10,000           | 147,250        |
| <b>Усього</b>   |         | <b>137,250</b> | <b>10,000</b>    | <b>147,250</b> |

## 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 освіти |                |   |                     |
|       |         | Показники затрат:   |                |   |                     |
|       |         | кількість закладів (за напрямами 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  | 16,70               |
|       |         | адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу              | одиниць        | штатний розпис  | 7,50                |
|       |         | 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<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 1760<br>712<br>1048 |
|       |         | у т.ч. за напрямами діяльності гуртків  | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 1760<br>712<br>1048 |
|       |         | науково-технічним   | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 660<br>228<br>432   |
|       |         | еколого - натуралістичним   | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 90<br>42<br>48      |
|       |         | туристсько - краєзнавчим  | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 86<br>35<br>51      |
|       |         | фізкультурно-спортивним або спортивним  | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 226<br>137<br>89    |
|       |         | художньо-естетичним   | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 337<br>108<br>229   |
|       |         | дослідницько-експериментальним  | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 55<br>30<br>25      |
|       |         | військово-патріотичним  | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 45<br>24<br>21      |

| № з/п | КПКВК | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника   |
|-------|-------|---|----------------|---|----------------------|
|       |       | соціально-реабілітаційним   | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 145<br>62<br>83      |
|       |       | гуманітарним  | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 90<br>39<br>51       |
|       |       | бібліотечно-бібліографічним   | осіб           | розрахунковий показник<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.<br>(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата | 26<br>7<br>19        |
|       |       | кількість гуртків за напрямками діяльності  | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 71                   |
|       |       | науково-технічним   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 33                   |
|       |       | еколого - натуралістичним   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 0                    |
|       |       | туристсько - красназавчим   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 6                    |
|       |       | фізкультурно-спортивним або спортивним  | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 8                    |
|       |       | художньо-естетичним   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 9                    |
|       |       | дослідницько-експериментальним  | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 2                    |
|       |       | військово-патріотичним  | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 2                    |
|       |       | соціально-реабілітаційним   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 5                    |
|       |       | гуманітарним  | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 5                    |
|       |       | бібліотечно-бібліографічним   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 1                    |
|       |       | кількість заходів з позашкільної роботи   | одиниць        | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 171                  |
|       |       | кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах   | осіб           | Звіт І-ПЗ (освіта)  | 1942                 |
|       |       | <b>Показники ефективності:</b>  |                |   |                      |
|       |       | середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.  | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки/к-ть дітей (2673056/1760)  | 1518,78              |
|       |       | у т.ч. за напрямками діяльності гуртків   | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки/к-ть гуртків (2673056/71)  | 37648,68             |
|       |       | науково-технічним   | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку  | 1882,43              |
|       |       | еколого - натуралістичним   | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку  | 0,00                 |
|       |       | туристсько - красназавчим   | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку  | 2626,65              |
|       |       | фізкультурно-спортивним або спортивним  | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку  | 1332,70              |
|       |       | художньо-естетичним   | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку  | 1005,45              |
|       |       | дослідницько-експериментальним  | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку  | 1369,04              |
|       |       | військово-патріотичним  | грн.           | розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку   | 1673,27              |
|       |       | соціально-реабілітаційним   | грн.           | розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку   | 1298,23              |
|       |       | гуманітарним  | грн.           | розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку   | 2091,59              |
|       |       | бібліотечно-бібліографічним   | грн.           | розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку   | 1448,03              |
|       |       | Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи  | грн.           | розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів   | 15631,91             |
|       |       | <b>Показники якості:</b>  |                |   |                      |
|       |       | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (1760/2935*100) хлопці/дівчата                     | 60,0<br>44,9<br>77,6 |
|       |       | науково-технічним   | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (660/2935*100) хлопці/дівчата                      | 22,5<br>14,4<br>32,0 |



| № з/п | КПКВК | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника  |
|-------|-------|--|----------------|--|---------------------|
|       |       | еколого - натуралістичним  | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (90/2935*100) хлопці/дівчата  | 3,1<br>2,6<br>3,6   |
|       |       | туристсько - краєзнавчим   | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (86/2935*100) хлопці/дівчата  | 2,9<br>2,2<br>3,8   |
|       |       | фізкультурно-спортивним або спортивним   | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (226/2935*100) хлопці/дівчата | 7,7<br>8,6<br>6,6   |
|       |       | художньо-естетичним  | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (337/2935*100) хлопці/дівчата | 11,5<br>6,8<br>17,0 |
|       |       | дослідницько-експериментальним   | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (55/2935*100) хлопці/дівчата  | 1,9<br>1,9<br>1,9   |
|       |       | військово-патріотичним   | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (45/2935*100) хлопці/дівчата  | 1,5<br>1,5<br>1,6   |
|       |       | соціально-реабілітаційним  | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (145/2935*100) хлопці/дівчата | 4,9<br>3,9<br>6,1   |
|       |       | гуманітарним   | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (90/2935*100) хлопці/дівчата  | 3,1<br>2,5<br>3,8   |
|       |       | бібліотечно-бібліографічним  | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (26/2935*100) хлопці/дівчата  | 0,9<br>0,4<br>1,4   |
|       |       | 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 (106/1760)*100    | 3,4                 |

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).

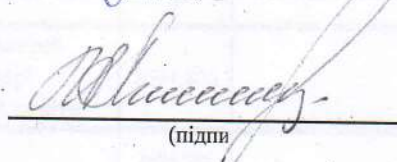
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з розробкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) С. Михайленко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис) І. Левченко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
головний спеціаліст 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 21.09.2018 року № 331/49

**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 6339,010 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 4769,760 тис. гривень та спеціального фонду - 1569,250 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, від 20.04.2018 р. №316, від 08.06.2018 р. №329, від 26.06.2018 р. №335, від 20.07.2018 р. №346 та від 14.09.2018 р. №363 "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                                    | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>  | <b>4715,460</b>  | <b>881,400</b>  | <b>5596,860</b> |
| 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 (ІРЦ)   | 586,610          | 114,000         | 700,610         |
| 2             | 0611162 | 0990                                    | <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>   | <b>54,300</b>    | <b>687,850</b>  | <b>742,150</b>  |
| 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                   |                  | 687,850         | 687,850         |
| 2.3           | 0611162 | 0990                                    | Забезпечення преміювання обдарованих учнів  | 9,000            |                 | 9,000           |
| <b>Усього</b> |         |   | <b>4769,760</b>   | <b>1569,250</b>  | <b>6339,010</b> |                 |

## 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              |
| <b>Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки</b> |         |                |                  |                |
| Інші програми та заходи у сфері освіти                                       | 0611162 | 54,300         | 687,850          | 742,150        |
| <b>Усього</b>  |         | <b>54,300</b>  | <b>687,850</b>   | <b>742,150</b> |

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

| № з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
|       |         | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу   | одиниць        | штатний розпис   |                    |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу    | одиниць        | штатний розпис   |                    |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | одиниць        | штатний розпис   | 17                 |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць робітників   | одиниць        | штатний розпис   |                    |
|       |         | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | одиниць        | штатний розпис   | 17                 |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |  |                    |
|       |         | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія  | одиниць        | Звіт<br>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               |
|       |         | <b>Показники ефективності:</b>   |                |  |                    |
|       |         | 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>                     |                |  |                    |
|       |         | <b>Показники затрат:</b>   |                |  |                    |
|       |         | кількість груп централізованого господарського обслуговування  | одиниць        | Звіт<br>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              |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |  |                    |
|       |         | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування                   | одиниць        | Звіт<br>Форма -3   | 31                 |
|       |         | кількість договорів, звітів та інших облікових паперів   | одиниць        | журнал реєстрації  | 730                |
|       |         | <b>Показники ефективності:</b>   |                |  |                    |
|       |         | 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>         |                |  |                    |
|       |         | <b>Показники затрат:</b>   | одиниць        |  |                    |
|       |         | кількість навчальних закладів  | одиниць        | Звіт<br>Форма -3   | 2                  |

| № з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
|       |         | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу   | одиниць        | штатний розпис   | 4,50               |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                  | одиниць        | штатний розпис   | 6,00               |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | одиниць        | штатний розпис   | 3,00               |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць робітників   | одиниць        | штатний розпис   | 11,00              |
|       |         | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | одиниць        | штатний розпис   | 24,50              |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |  |                    |
|       |         | середньорічна кількість учнів  | осіб           | розрахунковий показник:<br>(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.  | 176                |
|       |         | <b>Показники ефективності:</b>   |                |  |                    |
|       |         | витрати на одного учня   | тис. грн.      | розрахунковий показник:<br>видатки 2426,500 тис.грн./ к-ть учнів 176   | 13,8               |
| 1.4   | 0611161 | <i>Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти</i>  |                |  |                    |
|       |         | <b>Показники затрат:</b>   |                |  |                    |
|       |         | обсяг видатків на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів   | тис.грн.       | рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299, від 20.04.2018 р. №316 та від 08.06.2018 р. №329 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»" | 700,610            |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |  |                    |
|       |         | кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів   | одиниць        | журнал обліку  | 1,0                |
|       |         | кількість дітей, які мають особливі освітні потреби  | осіб           | журнал обліку  | 534                |
|       |         | <b>Показники ефективності:</b>   |                |  |                    |
|       |         | середні витрати на оснащення одного кабінету інклюзивно-ресурсних центрів  | тис.грн.       | розрахунковий показник:<br>видатки на оснащення кабінетів / к-ть кабінетів 700,61/1  | 700,610            |
|       |         | середні витрати на 1 дитину, яка має особливі освітні потреби  | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки на оснащення кабінету/ к-ть дітей 700610/534  | 1312,004           |
|       |         | <b>Показники якості:</b>   |                |  |                    |
|       |         | рівень забезпеченості кабінетами інклюзивно-ресурсного центру  | %              | розрахунковий показник:<br>кількість кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів /кількісна потреба в кабінетах інклюзивно-ресурсних центрів (1/6)*100  | 16,7               |
| 2     | 0611162 | <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>  |                |  |                    |
| 2.1   | 0611162 | <i>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i> |                |  |                    |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |  |                    |
|       |         | середньорічна кількість одержувачів допомоги   | одиниць        | журнал обліку  | 25                 |

| № з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
|       |         | <b>Показники ефективності:</b>   |                |   |                    |
|       |         | середній розмір допомоги   | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки/к-ть дітей 45,300/25   | 1812               |
| 2.2   | 0611162 | <i>Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання</i>   |                |   |                    |
|       |         | <b>Показники затрат:</b>   |                |   |                    |
|       |         | обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у т.ч. кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики мультимедійними засобами навчання | тис.грн.       | розрахунок до кошторису (зі змінами)  | 309,2              |
|       |         | обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи   | тис.грн.       | розрахунок до кошторису (зі змінами)  | 378,65             |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |   |                    |
|       |         | кількість придбаних кабінетів на оснащення закладів загальної середньої освіти   | одиниць        | журнал обліку   | 2                  |
|       |         | кількість придбаних технічних засобів навчання для оснащення закладів загальної середньої освіти   | одиниць        | журнал обліку   | 29                 |
|       |         | <b>Показники ефективності:</b>   |                |   |                    |
|       |         | середня вартість одного придбаного кабінету  | грн.           | розрахунковий показник:<br>обсяг видатків/к-ть придбаних кабінетів 309200/2                                       | 154600             |
|       |         | середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання  | грн.           | розрахунковий показник:<br>обсяг видатків/к-ть придбаних технічних засобів навчання 378650/29                     | 13057              |
|       |         | <b>Показники якості:</b>   |                |   |                    |
|       |         | забезпеченність кабінетами   | %              | розрахунковий показник:<br>кількість придбаних кабінетів/<br>потреба в кабінетах (2/4)*100                        | 50,0               |
|       |         | забезпеченність технічними засобами навчання   | %              | розрахунковий показник:<br>кількість придбаного обладнання/потреба в<br>технічних засобах навчання<br>(29/29)*100 | 100,0              |
| 2.3   | 0611162 | <i>Забезпечити преміювання обдарованих учнів</i>   |                |   |                    |
|       |         | <b>Показники затрат:</b>   |                |   |                    |
|       |         | обсяг видатків на преміювання обдарованих учнів  | тис.грн.       | розрахунок до кошторису (зі змінами)  | 9,0                |
|       |         | <b>Показники продукту:</b>   |                |   |                    |
|       |         | кількість обдарованих учнів  | учні           | журнал обліку   | 15                 |

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

11 Джерела фінансування інвестиційних 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)

С. Михайленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

головного спеціаліста 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 21.09.2018 року № 331/49

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 *Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611150 0990 *Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів*  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1871,200 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 1871,200 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривен
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей," рішення Олександрійської районної ради від 21.03.2017 №117 "Про застосування щорічної педагогічної премії імені Ф. Оксанича," рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Олександрійської районної ради від 14.09.2018 р. №363 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"
- Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
- 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             | 0611150 | 0990  | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | 130,890         |                  | 130,890         |
| 2             | 0611150 | 0990  | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти   | 1740,310        |                  | 1740,310        |
| <b>Усього</b> |         |       |   | <b>1871,200</b> | <b>0,000</b>     | <b>1871,200</b> |

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

| (тис. грн.)   |         |                |                  |               |
|---|---------|----------------|------------------|---------------|
| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5             |
| Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки  | 0611150 | 10,005         |                  | 10,005        |
| <b>Усього</b>   |         | <b>10,005</b>  | <b>0,000</b>     | <b>10,005</b> |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5   | 6                  |
| 1     | 0611150 | <b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>  |                |   |                    |
|       |         | <i>Показники затрат:</i>  |                |   |                    |
|       |         | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу                                      | одиниць        | штатний розпис  | 1                  |
|       |         | <i>Показники продукту:</i>  |                |   |                    |
|       |         | кількість дітей, які отримали консультацію  | осіб           | журнал реєстрації   | 160                |
|       |         | <i>Показники ефективності:</i>  |                |   |                    |
|       |         | витрати на 1-ну дитину  | грн.           | розрахунковий показник:<br>видатки/к-ть дітей<br>(130890/160) | 818,1              |
| 2     | 0611150 | <b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>  |                |   |                    |
|       |         | <i>Показники затрат:</i>  |                |   |                    |
|       |         | кількість закладів  | одиниць        | Звіт Форма -3   | 1                  |
|       |         | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу                                      | одиниць        | штатний розпис  |                    |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць        | штатний розпис  | 14                 |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | одиниць        | штатний розпис  |                    |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць робітників  | одиниць        | штатний розпис  | 2                  |
|       |         | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | одиниць        | штатний розпис  | 16                 |
|       |         | <i>Показники продукту:</i>  |                |   |                    |
|       |         | проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій   | одиниць        | журнал реєстрації   | 673                |

| № з/п | КПКВК | Назва показника                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |  |
|-------|-------|---|----------------|---|--------------------|--|
| 1     | 2     | 3   | 4              | 5   | 6                  |  |
|       |       | <b>Показники ефективності:</b>                  |                |   |                    |  |
|       |       | видатки на проведення одного заходу             | грн.           | розрахунковий показник: видатки/к-ть заходів (1740310/673)          | 2585,9             |  |
|       |       | <b>Показники якості:</b>                        |                |   |                    |  |
|       |       | динаміка кількості заходів до попереднього року | %              | розрахунковий показник: к-ть заходів/к-ть заходів попереднього року | 0,0                |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Показники, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                |       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом |   |
| 1   | 2                              | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з розробкою за роками

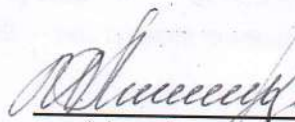
Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.Михайленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
головного спеціаліста відділу освіти  
Олександрійської районної  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ  
начальника фінансового управління  
Олександрійської районної  
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.09.2018 року № 331/49

## 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. 0613140 1040 *Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що  
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали  
внаслідок Чорнобильської катастрофи)*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 188,160 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 188,160 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 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 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік" та від 14.09.2017 р.  
№363 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №269 «Про районний бюджет на  
2018 рік»"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої  
соціальної уваги та підтримки
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 | 0613140       | 1040  | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 188,160        |                  | 188,160        |
|   | <b>Усього</b> |       |   | <b>188,160</b> | <b>0,000</b>     | <b>188,160</b> |

## 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              |
| Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки | 0613140 | 188,160        |                  | 188,160        |
| <b>Усього</b>   |         | <b>188,160</b> | <b>0,000</b>     | <b>188,160</b> |

## 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     | 613140 | <b>Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b> |                |  |                    |
|       |        | <i>Показники продукту:</i>   |                |  |                    |
|       |        | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення  | осіб           | журнал обліку  | 32                 |
|       |        | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей  | осіб           | журнал обліку  | 32                 |
|       |        | кількість заходів з оздоровлення   | од.            | журнал обліку  | 0                  |
|       |        | <i>Показники ефективності:</i>   |                |  |                    |
|       |        | середні витрати на оздоровлення однієї дитини  | грн.           | розрахунковий показник: витрати на оздоровлення 188160/к-ть дітей 32                     | 5880               |
|       |        | середня вартість однієї путівки на оздоровлення  | грн.           | розрахунковий показник: витрати на оздоровлення 188160/к-ть путівок 32                   | 5880               |
|       |        | <i>Показники якості:</i>   |                |  |                    |
|       |        | динаміка: кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком                                  | %              | розрахунковий показник: к-ть дітей поточного року 32/к-ть дітей минулого року 40*100-100 | -20,0              |

| № з/п | КПКВК | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|--|--------------------|
| 1     | 2     | 3   | 4              | 5  | 6                  |
|       |       | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | %              | розрахунковий показник: к-ть оздоровлених дітей/к-ть дітей у регіоні*100 | 1,0                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

| Код | Найменування джерел надходже | КПКВК | Касові видатки станом на |                  |       | План видатків звітнього |                  |       | Прогноз до кінця реалізації |                  |       |
|-----|------------------------------|-------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|
|     |                              |       | 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    |
|     |                              |       |                          |                  |       |                         |                  |       |                             |                  |       |
|     |                              |       |                          |                  |       |                         |                  |       |                             |                  |       |
|     |                              |       |                          |                  |       |                         |                  |       |                             |                  |       |

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

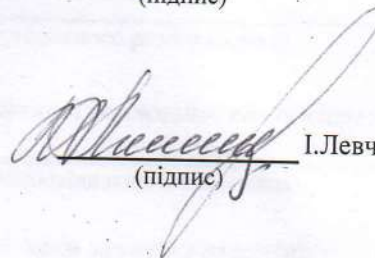


С.Михайленко

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



І.Левченко

(підпис)