



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

24. 07. 2018 року № 974

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Начальнику фінансового  
управління районної  
державної адміністрації  
Левченко І.В.

Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області подає для опрацювання спільний проект наказу відділу освіти та фінансового управління та паспорти 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", що додаються.

В.о. начальника відділу освіти

С. Михайленко

Матвійчук  
7-19-38

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 27 липня 2018 року

№ 265/41

м. Олександрія

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2018 рік  
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,  
0611160 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", що додаються.

Головний спеціаліст відділу освіти  
С. Михайленко



Начальник фінансового управління  
І. Левченко



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 27.07.2018 року № 265/Н1

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) **Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області** (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) **Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця)
- 0611020 (КПКВК МБ) **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами** (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду - 105405,209 тис. гривень та спеціального фонду - 111630,226 тис. гривень, 6225,017 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 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 та від 20.07.2018 р. №346 "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

*А.М.М.*

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	105405,209	6225,017	111630,226
Усього				105405,209	6225,017	111630,226

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

1	2	3	4	5	6	7
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік						
Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки						
Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Олександрійського району на 2018-2022 роки						
Усього				1702,790	2193,409	3896,199

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1	2	3	4	5	6
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат:			
		кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	Звіт	Форма -3
		I ступеню	одиниць	Звіт	Форма -3
		I-II ступенів	одиниць	Звіт	Форма -3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	19
		кількість класів (за ступеннями 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
		<b>Показники продукту:</b>			
		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
		<b>Показники ефективності:</b>			
		середні витрати на I-го учня	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/ к-ть учнів 111630,226*1000/2891	38613,01
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів 2891*170	491470
		<b>Показники якості:</b>			
		кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм-2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Показники, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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, колежіумами										
		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		
	Разом		0,000	0,000	0,000	0,000	473,500	473,500	0,000	4261,6	4261,600	4261,600	Кошти державного бюджету на соціально економічний розвиток окремих територій

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) С. Михайленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис) І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

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 27.07.2018 року № 265/41

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0600000 **Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 **Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2625,806 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2567,556 тис. гривень та спеціального фонду - 58,250 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про позашкільну освіту," рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 № 269 "Про районний бюджет на 2018 рік.", рішення Олександрійської районної ради від 15.03.2018 р. №299, від 20.04.2018 р. №316 та від 20.07.2018 р. №346 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 269 «Про районний бюджет на 2018 рік»"
- Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

- 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	2567,556	58,250	2625,806
	<b>Усього</b>			<b>2567,556</b>	<b>58,250</b>	<b>2625,806</b>

*Лек*

## 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
<b>Усього</b>		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			
		<b>Показники затрат:</b>			
		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
		<b>Показники продукту:</b>			
		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



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		соціально-реабілітаційним	осіб	розрахунковий показник	145	
				(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.	54	
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	91	
		гуманітарним	осіб	розрахунковий показник	75	
				(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.	36	
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	39	
		бібліотечно-бібліографічним	осіб	розрахунковий показник	27	
				(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.	9	
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	18	
		кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	75	
		науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	29	
		еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	6	
		туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	3	
		фізкультурно-спортивним або спортивним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	10	
		художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	15	
		дослідницько-експериментальним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2	
		військово-патріотичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2	
		соціально-реабілітаційним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	4	
		гуманітарним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	3	
		бібліотечно-бібліографічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1	
		кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	205	
		кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта)	7342	
		<b>Показники ефективності:</b>				
		середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей (2625806/1780)	1475,17	
		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків (2625806/75)	35010,75	
		науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1637,60	
		еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1556,03	
		туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1400,43	
		фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1452,73	
		художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1458,78	
		дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1228,45	
		військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1556,03	
		соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	965,81	
		гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1400,43	
		бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1296,69	
		Середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	12808,81	
		<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 (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	

№ 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 (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)

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 27.07.2018 року № 265/41

### 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 та від 20.07.2018 р. №346 "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

*Олександр*

## 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	4715,460	881,400	5596,860
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	Інші програми та заходи у сфері освіти	54,300	687,850	742,150
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	125,650	581,740	707,390
<b>Усього</b>		<b>125,650</b>	<b>581,740</b>	<b>707,390</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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1.1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		<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 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 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 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 Форма -3	2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,4
		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
		<b>Показники продукту:</b>			
		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
		<b>Показники ефективності:</b>			
		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>			
		<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: 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: видатки на оснащення кабінету/ к-ть дітей 700610/534	1312,004
		<b>Показники якості:</b>			
		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	<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: 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: обсяг видатків/к-ть придбаних кабінетів 309200/2	154600
		середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання	грн.	розрахунковий показник: обсяг видатків/к-ть придбаних технічних засобів навчання 378650/29	13057
		<b>Показники якості:</b>			
		забезпеченість кабінетами	%	розрахунковий показник: кількість придбаних кабінетів/ потреба в кабінетах (2/4)*100	50,0
		забезпеченість технічними засобами навчання	%	розрахунковий показник: кількість придбаного обладнання/ потреба в технічних засобах навчання (29/29)*100	100,0
2.3	0611162	<i>Забезпечити преміювання обдарованих учнів</i>			
		<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



С. Михайленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



І. Левченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)