

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

## НАКАЗ

від 12.01 2018 року

№ 10/4

м. Олександрія

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2018 рік  
за КПКВК МБ 0611020, 0611090,  
0611150, 0611160, 0613140 та 0617320

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

### НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області за КПКВК МБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами," КПКВК МБ 0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми," КПКВК МБ 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)," КПКВК МБ 0617320 "Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення," що додаються.



Начальник відділу освіти  
О. Полтавець



Начальник фінансового управління  
І. Левченко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
начальника відділу освіти  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ  
начальника фінансового управління  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 року № 10 /4

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
Кіровоградської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
Кіровоградської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  
(в т.ч. школою дитячим-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими  
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103406,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 100419,600 тис. гривень та спеціального фонду - 2986,700 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про 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."
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	100419,600	2986,700	103406,300
	Усього			100419,600	2986,700	103406,300

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік	0611020		1136,200	1136,200
Розвиток освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки	0611020		1633,000	1633,000
Усього		0,000	2769,200	2769,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		<b>Показники затрат:</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	24
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	5
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	19
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	247
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	41
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	206
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	424,2
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	одиниць	штатний розпис	135,47
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	45,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	272,6

		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	877,77
		Показники продукту:			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс. (Звіт 76-	2891
		Показники ефективності:			
		діто-дні відвідування	дні	розрахунковий показник: к-ть учнів x к-ть днів	491470
		Показники якості:			
		кількість днів відвідування	дні	навчальний календар	170

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)


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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

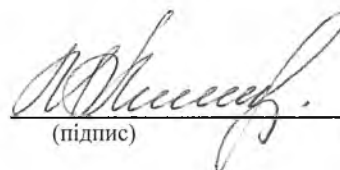
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О. Полтавець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти Олександрійської  
районної державної адміністрації Кіровоградської  
області

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ

начальника фінансового управління

Олександрійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 року № 10 /4

### 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)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2334,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
2334,800 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон  
України "Про позашкільну освіту," рішення Олександрійської районної ради від 22.12.2017 № 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	2334,800		2334,800
	Усього			2334,800	0,000	2334,800

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВ К	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього			0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
		Показники затрат:			
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2
		Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	27,95
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	16,7
		адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	7,5
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	
		робітників	одиниць	штатний розпис	3,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	одиниць	штатний розпис	27,95
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 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.	75 29

				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	46
		фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	241
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	137
					104
		художньо-естетичним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	360
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	129
					231
		дослідницько-експериментальним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	57
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	36
					21
		військово-патріотичним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	45
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	26
					19
		соціально-реабілітаційним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	145
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	54
					91
		гуманітарним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	75
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	36
					39
		бібліотечно-бібліографічним	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року $x 8 + \text{к-ть учнів на } 01.09.18$ $\text{р. } x 4) / 12 \text{ міс.}$	27
				(Звіт І-ПЗ (освіта)) хлопці/дівчата	9
					18
		кількість гуртків за напрямами 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	осіб	Звіт І-ПЗ (освіта)	7342
		Показники ефективності:			
		середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), ут.ч.	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей (2334800/1780)	1311,7
		у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть гуртків (2334800/75)	31130,7



	науково-технічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1456,1
	еколого - натуралістичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1383,6
	туристсько - красознавчим	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1245,2
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1291,7
	художньо-естетичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1297,1
	дослідницько-експериментальним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1092,3
	військово-патріотичним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1383,6
	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	858,8
	гуманітарним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1245,2
	бібліотечно-бібліографічним	грн.	розрахунковий показник: видатки на 1 гурток *к-ть гуртків/к-ть дітей в гуртку	1153,0
	Середні випрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	розрахунковий показник: видатки /к-ть заходів	0
	Показники якості:			
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунковий показник: к- ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (1780/2891*100) хлопці/дівчата	61,6
47,5				
77,5				
	науково-технічним	%	розрахунковий показник: к- ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (620/2891*100) хлопці/дівчата	21,4
13,7				
30,2				
	еколого - натуралістичним	%	розрахунковий показник: к- ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (135/2891*100) хлопці/дівчата	4,7
4,1				
5,3				
	туристсько - красознавчим	%	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	2,0
2,3				

				к-ть дітей (57/2891*100) хлопці/дівчата	1,5
		військово-патріотичним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (45/2891*100)	1,6
				хлопці/дівчата	1,7
				хлопці/дівчата	1,4
		соціально-реабілітаційним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (145/2891*100)	5,0
				хлопці/дівчата	3,5
				хлопці/дівчата	6,7
		гуманітарним	%	розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (75/2891*100)	2,6
				хлопці/дівчата	2,3
				хлопці/дівчата	2,9
		бібліотечно-бібліографічним		розрахунковий показник: к-ть дітей, які отримують позашкільну освіту/загальна к-ть дітей (27/2891*100)	0,9
				хлопці/дівчата	0,6
				хлопці/дівчата	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
				хлопці/дівчата	

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		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

  
О. Полтавець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
начальника відділу освіти  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області  

---

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ  
начальника фінансового управління  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області  

---

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 року № 10 /4

---

### 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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  

---

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1871,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1871,200 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про 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."
6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	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
	Усього			1871,200	0,000	1871,200

## 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	12,400		12,400
Усього		12,400	0,000	12,400

## 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	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		Показники затрат:			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1
		Показники продукту:			
		кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	журнал реєстрації	160
		Показники ефективності:			
		витрати на 1-ну дитину	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть	818,1
2	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Показники затрат:			
		кількість закладів	одиниць	Звіт Форма -3	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	одиниць	штатний розпис	15
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	2
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17
		Показники продукту:			
		проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій	одиниць	журнал реєстрації	673
		Показники ефективності:			
		видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть заходів	2585,9
		Показники якості:			

		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів/к-ть заходів	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 програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис) О. Полтавець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 (підпис) І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
начальника відділу освіти  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ  
начальника фінансового управління  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 року № 10 /4

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)  
Кіровоградської області
2. 0610000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
Кіровоградської області
3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4910,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4143,500 тис. гривень та спеціального фонду - 767,400 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про 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."

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти та реалізація програми та заходи у сфері освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4098,200	767,400	4865,600
1.1.	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими	1599,000		1599,000
1.2.	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	857,000	8,100	865,100
1.3.	0611161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах	1642,200	759,300	2401,500
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			
2.1.	0611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45,300		45,300
	Усього			4143,500	767,400	4910,900

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
				0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

## 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			
1.1.	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Показники затрат:			
		кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Звіт Форма -3	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок)	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17
		Показники продукту:			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгал	одиниць	Звіт Форма -3	31
		кількість особових рахунків	одиниць	журнал реєстрації	1100

		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал реєстрації	530
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	6040
		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (17)	2
		кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 4 чол.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків / к-ть працівників відділу заробітної плати (4)	275
		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть рахунків / к-ть працівників (17)	355
1.2.	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Показники затрат:			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	одиниць	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,75
		Показники продукту:			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	31
		кількість договорів, звітів та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	730
		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник (10 осіб)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (10)	3
		кількість договорів, звітів та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник (спеціаліст 8 осіб.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть договорів / к-ть працівників (8)	91
1.3.	0611161	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах			
		Показники затрат:			
		кількість навчальних закладів	одиниць	Звіт Форма -3	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,4
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	одиниць	штатний розпис	7
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	11
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	24,4
		Показники продукту:			



		середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.18 р. x 4) / 12 міс.	158
		Показники ефективності:			
		витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунковий показник: видатки 2401,500 тис.грн./ к-ть учнів 158	15,2
2	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
2.1.	0611162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	25
		Показники ефективності:			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей 45.300/25	1810

11.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О. Полтавець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
начальника відділу освіти  
Олександрійської районної державної  
адміністрації Кіровоградської області  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ  
начальника фінансового управління  
Олександрійської районної державної  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 року № 10 /4

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) Кіровоградської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) Кіровоградської області  
(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 - 190,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
190,100 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту,"  
Закон України "Про дошкільну освіту," Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей," рішення  
Олександрійської районної ради від 22.12.2017 № 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	190,100		190,100
	Усього			190,100	0,000	190,100




1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О. Полтавець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

І. Левченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
начальника відділу освіти  
Олександрійської районної  
державної адміністрації  
Кіровоградської області  

---

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

і наказ  
начальника фінансового  
управління Олександрійської  
районної державної адміністрації  
Кіровоградської області  

---

(найменування місцевого фінансового  
органу)

від 12.01.2018 року № 10 /4

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) Кіровоградської області (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)
3. 0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 702,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 702,600 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про загальну середню освіту," Закон України "Про інвестиційну діяльність," рішення Олександрійської районної ради від 23.12.2017 № 259 "Про районний бюджет на 2018 рік."
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	0617321	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		249,000	249,000
2	0617321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		453,600	453,600
	Усього			0,0	702,600	702,600

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік	0617321		702,600	702,600
Усього		0,0	702,600	702,600

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
	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	0617321	Забезпечення будівництва об'єктів			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	249,000
		обсяг будівництва	кв.м	проектно-кошторисна документація	61,070
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1,000
		Показники ефективності:			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на будівництво / к-ть об'єктів)	249,000
		середні витрати на 1 км (кв.м.) будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на будівництво 249.000/ 61,070)	4,077
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів будівництва	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків/вартість будівництва *100 249.000/249.000*100	9,999

		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник (к-ть об'єктів планового року - к-ть об'єктів минулого року /к-ть об'єктів минулого року)*100 (1-0)/1*100	
		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків планового року - обсяг видатків минулого року/обсяг видатків минулого року/ *100	
2	0617321	Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	453,600
		обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	проектно-кошторисна документація	2311,100
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності:			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів) 453,600/1	453,600
		середні витрати на 1 км (кв.м.) реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію 453,600/2311,100	0,196
		Показники якості:			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків минулого року+ видатки поточного року/вартість реконструкції *100 (3012,190+453,600) /5366.162*100	64,586
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник (к-ть об'єктів планового року - к-ть об'єктів минулого року /к-ть об'єктів минулого року)*100 (1-1)/1*100	

		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунковий показник: (обсяг видатків планового року/обсяг видатків минулого року *100 ) 453.60/3012.19*100	15,059
--	--	--	----------	---	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (2018 рік)			Показники, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0617321	Будівництво освітніх установ та закладів										
		0617321	Будівництво вугільної котельні для Протопопівської ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Кононова, 18, с. Протопопівка Олександрійського району Кіровоградської області										
	державний бюджет									2241,240	2241,240		
	місцевий бюджет						249,000	249,000		249,000	249,000		
	Разом						249,000	249,000		2490,240	2490,240		
		0617321	Реконструкція Голоківської ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Жовтневій, 40, с. Голоківка Олександрійського району Кіровоградської області										
	державний бюджет	0617321		2890,740	2890,740			0,0		4791,112	4791,112		
	місцевий бюджет	0617321		121,450	121,450		453,600	453,600		575,050	575,050		
	Разом			3012,190	3012,190		453,600	453,600		5366,162	5366,162		
	Всього			3012,190	3012,190		702,600	702,600		7856,402	7856,402		

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

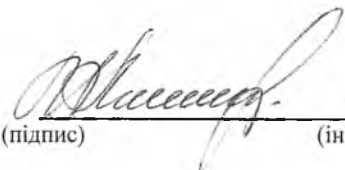
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з розробкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) О. Полтавець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис) І. Левченко  
(ініціали та прізвище)