

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №54 від 12.02.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 року N 22

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

1. 0600000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 80 714 900 гривень, у тому числі загального фонду - 67 574 900 гривень та спеціального фонду - 13 140 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №992 від 10.07.2017 р., рішення районної ради №303 від 22.12.2017р. "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання дошкільної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611010	0910	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	67 574 900,0	13 140 000,0	80 714 900,0
			Усього	67 574 900,0	13 140 000,0	80 714 900,0

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Nз/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	611010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		кількість дошкільних навчальних	од.	форма 85-К	51,0
		кількість груп	од.	форма 85-К	149,0

	Середньорічне число штатних одиниць адміністрацій, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	346,60
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	91,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	447,95
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	885,55
2	продукту			
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	форма 85-К	3 531,0
	Кількість дітей від 0-6 років	осіб	форма 85-К	6 327,0
3	ефективності			
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	22 858,9
	Діто-дні відвідування	дн.	мережа	776 820,0
4	якості			
	Кількість днів відвідування	дн.	журнал відвідувань	220,0
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	55

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, 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
	Усього						0	0		0	0	

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №54 від 12.02.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 року N 22

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

1. 0600000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 260 870 150 гривень, у тому числі загального фонду - 260 525 810 гривень та спеціального фонду - 344 340 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №992 від 10.07.2017 р., рішення районної ради №303 від 22.12.2017р. "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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611020	921	Завдання 1: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	260 525 810,0	344 340,0	260 870 150,0
			Усього	260 525 810,0	344 340,0	260 870 150,0

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Nз/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	61010	Завдання 1: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-1	60
		кількість класів	од.	звіт ЗНЗ-1	691

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	1 313
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	383,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	115,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	577,75
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	2 389,44
2	продукту			
	чисельність учнів	осіб	звіт ЗНЗ-1	13 124
3	ефективності			
	Діто-дні відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	2 296 700
	середні витрати на 1 учня	грн.	надходження та використання коштів загального фонду ф.2	19 877
4	якості			
	Кількість днів відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	175

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, 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
	Усього						0	0		0	0	

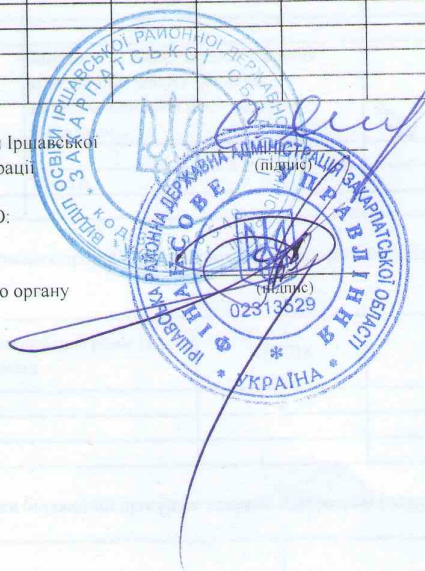
Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканіч Є.М.
(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №54 від 12.02.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 року N 22

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

1. 0600000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 011 600 гривень, у тому числі загального фонду - 12 011 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №992 від 10.07.2017 р., рішення районної ради №303 від 22.12.2017р. "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах- інтернатах

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611040	0922	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах	12 011 600,0		12 011 600,0
			Усього	12 011 600,0	0,0	12 011 600,0

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Nз/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	611040	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	1

	кількість класів	од.	звіт ЗНЗ-1	17
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	28,72
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	33,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	6,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	32,28
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	101,25
2	продукту			
	чисельність учнів	осіб	звіт ЗНЗ-1	119
3	ефективності			
	Діто-дні відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	33 320
	Середні витрати на 1 учня	грн.	звіт ЗНЗ-1 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф.2	10 938
4	якості			
	Кількість днів відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	280

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, 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
	Усього											

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.
(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №54 від 12.02.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 року N 22

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

1. 0600000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(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 - 6 356 400 гривень, у тому числі загального фонду - 6 356 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №992 від 10.07.2017 р., рішення районної ради №303 від 22.12.2017р. "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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611090	0960	Завдання			
			Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	6 356 400,0		6 356 400,0
			Усього	6 356 400,0	0,0	6 356 400,0

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	611090	Завдання			
		Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
		затрат			
		кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	3
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	9,56

	Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	121,33
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	5,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	12,5
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць) продукту	од.	зведена тарифікація	148,89
	Середньорічна кількість дітей, які утримують позашкільну освіту	осіб	зведена тарифікація	4 826
	ефективності			
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звіт ЗНЗ-1 Звіт про надходження та використання коштів	1 317
	якості			
	Кількість днів відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	280

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, 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
	...											
	Усього											
	Усього											

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)