

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказ № 530 від 23.11.2017р.

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23.11.2017р. N 135

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 850 800 гривень, у тому числі загального фонду - 1 850 800 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" №298/518 від 01.2010 р., рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення районної ради №227 від 27.04.2017р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого 22 березня 2017 року)", рішення районної ради №273 від 09 листопада 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року, 27 липня 2017)".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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	1011190	0990				
			Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 850 800,0		1 850 800,0
			Усього	1 850 800,0	0,0	1 850 800,0

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

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011190				
		Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		кількість централізованих бухгалтерії	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	1
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	зведена тарифікація	28
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведена тарифікація	71
		Кількість особових рахунків	од.	додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків в органах ДКСУ	59
		Кількість складання звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова, бюджетна, податкова, статистична звітність	270
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівників	од.	зведена тарифікація	2,5
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Зведена тарифікація, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків в органах ДКСУ	2,1
		Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	од.	звіт ЗНЗ-1 Звіт про надходження та використання коштів	6 855

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			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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказ № 530 619 23.11.2017.

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23.11.2017. N 155

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 229 470 гривень, у тому числі загального фонду - 3 229 470 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" №298/518 від 01.2010 р., рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення районної ради №227 від 27.04.2017р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого 22 березня 2017 року)" рішення районної ради №252 від 27 липня 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року)" рішення районної ради №273 від 09 листопада 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року, 27 липня 2017)".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990				
			Завдання 1: Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів	3 229 470,0		3 229 470,0
			Усього	3 229 470,0	0,0	3 229 470,0

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

--	--	--	--	--

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
1	1011210			6
	Завдання 1: Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів			
1	затрат			
	кількість навчальних закладів	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	3
	Середньорічне число посадових окладів	од.	зведена тарифікація	14,11
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	зведена тарифікація	15,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	3
	Середньорічне число штатних одиниць робочих	од.	зведена тарифікація	26,0
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	58,61

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 № 530 від 23.11.2017р.

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23.11.2017, N 155

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 722 200 гривень, у тому числі загального фонду - 722 200 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" №298/518 від 01.2010 р., рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення районної ради №273 від 09 листопада 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року, 27 липня 2017)".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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	1011200	0990	Завдання			
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	722 200,0		722 200,0
			Усього	722 200,0	0,0	722 200,0

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
...				
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	1011200	Завдання				
		Забезпечити надання якісних послуг з				
		затрат				
		кількість груп централізованого	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	1	
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	зведена тарифікація	6	
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	зведена тарифікація	8,5	
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	14,5	
		продукту				
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	зведена тарифікація	71	
		ефективності				
		Кількість установ, які обслуговуються один працівник	од.	зведена тарифікація	4,9	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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			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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказ N 530 від 23.11.2017

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23.11.2017 N 155

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910	Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 52 547 913 гривень, у тому числі загального фонду - 47 076 312 гривень та спеціального фонду - 5 471 601 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" №298/518 від 01.2010 р., рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення районної ради №199 від 07.02.2017 р. "Про внесення змін до рішення районної ради №174 від 15.12.2016р.", рішення районної ради №207 від 22.03.2017 р. "Про внесення змін до рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. (із змінами від 07.02.2017р)", рішення районної ради №227 від 27.04.2017р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого 22 березня 2017 року)", рішення районної ради №252 від 27 липня 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року)", рішення районної ради №273 від 09 листопада 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року, 27 липня 2017)".

6. Мета бюджетної програми : Надання дошкільної освіти дошкільним навчальними закладами

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	1011010	0910				
			Завдання І: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	47 076 312,0	5 471 601,0	52 547 913,0
			Усього	47 076 312,0	5 471 601,0	52 547 913,0

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				

ьтативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011010				
		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	52,0
		кількість груп	од.	форма 85-К	133,0
		Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, 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	3 483,0
		Кількість дітей від 0-6 років	осіб	форма 85-К	6 681,0
3		ефективності			
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	15 087,0
		Діто-дні відвідування	дн.	мережа	766 260,0
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
	Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					16200	16200		16200	16200	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання основних засобів
	Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					9500	9500		9500	9500	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД для капітального ремонту даху Кам'янського ДНЗ
	Інша субвенція	1011010					28000	28000		28000	28000	Інша субвенція Броньківського сільського бюджету для капітального ремонту Броньківського ДНЗ

Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					20000	20000		20000	20000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД та експертизи для капітального ремонту Броньківського ДНЗ
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					14000	14000		14000	14000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД та експертизи для капітального ремонту даху Хмільницького ДНЗ
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					32000	32000		32000	32000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання котла Білківському ДНЗ №4
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					30000	30000		30000	30000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання котлів Вільхівському ДНЗ
Інша субвенція	1011010					20000	20000		20000	20000	Інша субвенція Великораковецького сільського бюджету для капітального ремонту утеплення фасаду ДНЗ №3 с.В.Раковець
Інша субвенція	1011010					18794	18794		18794	18794	Інша субвенція Кушницького сільського бюджету для виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху Кушницького ДНЗ №2
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					15000	15000		15000	15000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання газового котла для Білківського ДНЗ №2
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					20914	20914		20914	20914	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД на капітальний ремонт Великораковецького ДНЗ №3
Усього						224408	224408		224408	224408	

Начальник відділу освіти Іршавської
райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.
(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.
(ініціали та прізвище)

