

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №296 від 18.07.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.07.2018 року N 98

**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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 693 290 гривень, у тому числі загального фонду - 6 693 290 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". Рішення сесії Іршавської районної ради від 12.03.2018 року №330 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня 2018 року)». Рішення сесії Іршавської районної ради від 24.04.2018 року №354 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня 2018 року, 12 березня 2018 року)». Рішення сесії Іршавської районної ради від 10.07.2018 року №374 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня, 12 березня, 24 квітня, 21 червня 2018 року)».

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	6 693 290,0		6 693 290,0
			Усього	6 693 290,0	0,0	6 693 290,0

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	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	62
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	10
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	8
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	82,00
	продукту			
	Середньорічна кількість дітей, які утримують позашкільну освіту	осіб	зведена тарифікація	3 250
	ефективності			
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звіт ЗНЗ-1 Звіт про надходження та використання коштів	2 059
	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											

В о начальника відділу освіти
Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Андрішко А.А.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №296 від 18.07.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.07.2018 року N 98

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	0611160 0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 602 527 гривень, у тому числі загального фонду - 9 350 627 гривень та спеціального фонду - 251 900 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". Рішення районної ради №315 від 16.01.2018 року " Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №303 "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення сесії Іршавської районної ради від 12.03.2018 року №330 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами від 16 січня 2018 року) Рішення сесії Іршавської районної ради від 24.04.2018 року №354 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами від 16 січня 2018 року,12 березня 2018 року) Рішення сесії Іршавської районної ради від 21.06.2018 року №373 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами від 16 січня ,12 березня ,24 квітня 2018 року) Рішення сесії Іршавської районної ради від 10.07.2018 року №374 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами від 16 січня ,12 березня ,24 квітня,21 червня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	611161	0990	Підпрограма 1			
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
			Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2 692 700,0		2 692 700,0
			Завдання 2 : Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 759 415,0	251 900,0	2 011 315,0
			Завдання 3 : Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів	3 457 332,0		3 457 332,0
			Завдання 4 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1049000		1 049 000,0
2	611162	0990	Підпрограма 2			
			Інші програми та заходи у сфері освіти			
			Завдання 1. Організація підвозу учнів у сільській місцевості	120000		120000

		Завдання 2: Оздоровлення та відпочинок дітей району у туристичних експедиціях	23 600,0		23 600,0
		Завдання 3: Робота з обдарованою молоддю	18000		18 000,0
		Завдання 4: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	32580		32 580,0
		Завдання 5: Забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею	198000		198 000,0
		Усього	9 350 627,0	251 900,0	9 602 527,0

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Шкільний автобус" на 2017 рік	611162	120 000,00		120 000,00
Програма оздоровлення та відпочинку дітей в	611162	23 600,00		23 600,00
Програма роботи з обдарованою молоддю на 2013-2018 роки	611162	15 000,00		15 000,00
Програма забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею на 2018 рік	611162	198 000,00		198 000,00
Усього		356 600,00	-	356 600,00

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	611161	Підпрограма 1			
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		кількість централізованих бухгалтерії	од.	тарифікація	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	28
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведена тарифікація	122
		Кількість особових рахунків	од.	додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків в органах ДКСУ	164
		Кількість складання звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова, бюджетна, податкова, статистична звітність	275
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівників	од.	зведена тарифікація	4,4
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Зведена тарифікація, додаток 8 до порядку	5,9
		Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн.	звіт ЗНЗ-1, звіт про надходження та	8 014,0
		Завдання 2. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1		затрат			
		кількість навчальних закладів	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	1
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	9

		Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	1
		Середньорічне число штатних одиниць робочих	од.	зведена тарифікація	
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	10
		Завдання 3: 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 (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	14,11
		Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	11,50
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	3,00
		Середньорічне число штатних одиниць робочих	од.	зведена тарифікація	30,00
		Всього-середньорічне число	од.	зведена тарифікація	58,61
		Завдання 4: Забезпечити надання якісних			
1		затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена тарифікація	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	6
		Середньорічне число штатних одиниць робочих	од.	зведена тарифікація	8,5
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	14,50
2		продукту			
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	зведена тарифікація	122
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговуються	од.	зведена тарифікація	8,4
2	611162	Підпрограма 1			
		Інші програми та заходи у сфері освіти			
		Завдання 1: Організація підвозу учнів у сільській місцевості			
1		затрат			
		видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	120 000
2		продукту			
		кількість осіб, які перевозяться за одну поїзду	осіб	звіт ЗНЗ-1	54
3		ефективності			
		середня вартість перевезення одного учня	грн	розрахунок	2 222
4		якості			
		охоплення учнів перевезенням найманим транспортом	%	розрахунок	98,0
		Завдання 2: Оздоровлення та відпочинок дітей району у туристичних експедиціях			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис, звіт про	23 600
2		продукту			
		кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	мережа до бюджету	80
3		ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	295
4		якості			
		питома вага вихованців, охоплених оздоровленням, у загальній кількості	%	розрахунок	0,1
		Завдання 3: Робота з обдарованою молоддю			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис, звіт про	15 000

	продукту			
	кількість обдарованих дітей	осіб	звіт по методичній роботі	30
3	ефективності			
	середні витрати на одну обдаровану дитину	грн	розрахунок	500
4	якості			
	питома вага обдарованих учнів, у загальній кількості учнів	%	розрахунок	0,4
	Завдання 4: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
2	продукту			
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	лист служби у справах дітей	16
3	ефективності			
	середній розмір допомоги	грн	кошторис, розрахунок	1 810
	Завдання 5: Забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею			
1	затрат			
	обсяг видатків	грн	кошторис, звіт про	198 000,0
2	продукту			
	кількість дітей, яким надано послуги з гарячого харчування	осіб	звіт ЗНЗ-1	45,0
3	ефективності			
	середні витрати на харчування однієї дитини	грн	розрахунок	4 400,0
4	якості			
	динаміка кількості дітей охоплених харчуванням порівняно з минулим роком	%	розрахунок	28,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в 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											

В.о. начальника відділу освіти
Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

Андрішко А.А.
(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №296 від 18.07.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.07.2018 року N 98

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 107 924 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 107 924 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". Рішення районної ради № 315 від 16.01.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №303 "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення сесії Іршавської районної ради від 12.03.2018 року №330 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня 2018 року). Рішення сесії Іршавської районної ради від 24.04.2018 року №354 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня 2018 року, 12 березня 2018 року). Рішення сесії Іршавської районної ради від 21.06.2018 року №373 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня, 12 березня, 24 квітня 2018 року). Рішення сесії Іршавської районної ради від 10.07.2018 року №374 «Про внесення змін до рішення сесії Іршавської районної ради від 22.12.2017 року № 303 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 16 січня, 12 березня, 24 квітня, 21 червня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування та розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	617330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	617330	0443	Підпрограма			
			Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
			Завдання			
			Забезпечення реконструкції об'єктів		117 924,0	117 924,0
			Усього	0,0	117 924,0	117 924,0

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

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
...				
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	617321	Підпрограма			
		Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1			
		Будівництво освітніх установ та закладів			
		затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення районної ради	117 924
		продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт.		2
		ефективності			
		Середня витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	58 962,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в 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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інша субвенція	617330					87 924	87 924		87 924	87 924	Інша субвенція Дубрівського сільського бюджету для реконструкції спортивного майданчика з установою штучного покриття на території ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубрівка
	Інша субвенція	617330					20 000	20 000		20 000	20 000	Інша субвенція Гребляньського сільського бюджету для будівництва спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІ ст. с.Гребля
	Передача із загального фонду у спеціальний фонд						10 000	10 000		10 000	10 000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення експертизи на будівництво спортивного майданчика в Гребляньській ЗОШ І-ІІ ст.
	Усього						117 924	117 924	0	117 924	117 924	

В.о.начальника відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

Андрішко А.А.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Симчик О.М.
(ініціали та прізвище)