Відділ освіти
Іршавської райдержадміністрації

Фінансове управління
Іршавської райдержадміністрації

Наказ

29.10.2018 **№ 144/413**

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до п. 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 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), 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),рішення сесії Іршавської районної ради від 11.10.2018 року №383 «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, 10 липня 2018 року).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

0611010 "Дошкільна освіта";

0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами";

0611040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами – інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами";

0611090 "Надання позашкільної освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми";

0611160 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти".

2. Відділу освіти райдержадміністрації подати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління згідно з встановленою формою у визначені законодавством терміни.

Начальник
відділу освіти
райдержадміністрації
Є.М. Яцканич

Начальник
фінансового управління
райдержадміністрації
О.М. Симчик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Наказ №413 від 29.10.2018 року
Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ №144 від 29.10.2018 року

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 -79 595 910 гривень, у тому числі загального фонду -66 273 710 гривень та спеціального фонду - 13 322 200 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), Рішення сесії Іршавської районної ради від 11.10.2018 року №383 «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, 10 липня 2018 року).

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	66 273 710,0	13 322 200,0	*79 595 910,0*
			Усього	***66 273 710,0***	***13 322 200,0***	***79 595 910,0***

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	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*	50,0
		кількість груп	*од.*	*форма 85-К*	147,0
		Середньорічне число штатних одиниць адмінаерсоналу,за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	*од.*	*зведена тарифікація*	342,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	*од.*	*зведена тарифікація*	96,05
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	*од.*	*зведена тарифікація*	436,30
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	*од.*	*зведена тарифікація*	874,35
2		**продукту**			
		Кількість дітей,які відвідують дошкільні заклади	*осіб*	*форма 85-К*	3 484,0
		Кількість дітей від 0-6 років	*осіб*	*форма 85-К*	6 220,0
3		**ефективності**			
		Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	*грн.*	*розрахунок*	22 846,1
		Діто-дні відвідування	*дн.*	*мережа*	766 480,0
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 _____ (підпис) Яцканич Є.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Симчик О.М. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Наказ №413 від 29.10.2018 року
Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ №144 від 29.10.2018 року

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 - 274 212 342 гривень, у тому числі загального фонду - 269 392 621 гривень та спеціального фонду - 4 819 721 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).Рішення сесії Іршавської районної ради від 11.10.2018 року №383 «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, 10 липня 2018 року)..

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітних 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	269 392 621,0	4 819 721,0	*274 212 342,0*
			Усього	***269 392 621,0***	***4 819 721,0***	***274 212 342,0***

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

	61010				
		Завдання 1: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами			
1		**затрат**			
		кількість закладів	*од.*	*звіт ЗНЗ-1*	55
		кількість класів	*од.*	*звіт ЗНЗ-1*	610
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	*од.*	*зведена тарифікація*	1 204
		Середньорічне число штатних одиниць адмінаерсоналу,за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	*од.*	*зведена тарифікація*	402,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	*од.*	*зведена тарифікація*	110,00
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	*од.*	*зведена тарифікація*	534,78
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	*од.*	*зведена тарифікація*	2 250,84
2		**продукту**			
		чисельність учнів	*осіб*	*звіт ЗНЗ-1*	11 352
3		**ефективності**			
		Діто-дні відвідування	*дн.*	*Класні журнали,структура навчального року*	1 986 600
		середні витрати на 1 учня	*грн.*	*надходження та використання коштів загального фонду ф.2*	24 155
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 (підпис) Яцканич Є.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) Симчик О.М. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Наказ №413 від 29.10.2018 року
Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ №144 від 29.10.2018 року

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)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -7 113 588 гривень, у тому числі загального фонду - 7 113 588 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 11.10.2018 року №383 «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, 10 липня 2018 року).

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	7 113 588,0		*7 113 588,0*
			Усього	***7 113 588,0***	***0,0***	***7 113 588,0***

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 адмінаерсоналу,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*	59 778
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 (підпис) Яцканич Є.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) Симчик О.М. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Наказ №413 від 29.10.2018 року
Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ №144 від 29.10.2018 року

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 - 7 033 484 гривень, у тому числі загального фонду - 7 033 484 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).Рішення сесії Іршавської районної ради від 11.10.2018 року №383 «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, 10 липня 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	7 033 484,0		*7 033 484,0*
			Усього	***7 033 484,0***	***0,0***	***7 033 484,0***

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 3Н3-1 ,зведена*	1
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	*од.*	*зведена тарифікація*	61
		Середньорічне число штатних одиниць адмінаерсоналу,за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	*од.*	*зведена тарифікація*	10
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	*од.*	*зведена тарифікація*	3
		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 3Н3-1 Звіт про надходження та використання коштів*	2 164
		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			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 (підпис) Яцканич Є.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) Симчик О.М. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
Наказ №413 від 29.10.2018 року
Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ №144 від 29.10.2018 року

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 - 9 821 877 гривень, у тому числі загального фонду - 9 569 977 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).Рішення сесії Іршавської районної ради від 11.10.2018 року №383 «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, 10 липня 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	3 757 332,0		*3 757 332,0*
			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	39350		39350

			Завдання 2: Оздоровлення та відпочинок дітей району у туристичних експедиціях	23 600,0		*23 600,0*
			Завдання 3: Робота з обдарованною 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	***9 569 977,0***	***251 900,0***	***9 821 877,0***

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	39 350,00		39 350,00
Програма оздоровлення та відпочинок 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		275 950,00	-	275 950,00

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	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 використання коштів*	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 адмінаерсоналу,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 адмінаерсоналу,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	39 350
2		продукту			
		кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	звіт ЗНЗ-1	54
3		ефективності			
		середня вартість перевезення одного учня	грн	розрахунок	729
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 обдарованною молоддю			
1		**затрат**			
		обсяг видатків	*грн*	*кошторис, звіт про*	15 000
2		**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 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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	...											
	Усього											
	Усього											

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації (підпис) Яцканич Є.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу (підпис) Симчик О.М. (ініціали та прізвище)