

Наказ

04.12.2018

№ 168/484

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми в новій редакції 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), рішення сесії Іршавської районної ради від 27.11.2017 року №407 «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, 11 жовтня 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”;

0611090 "Надання позашкільної освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми";
0611160 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти".
0617330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності";
0617360 "Виконання інвестиційних проектів";

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 №484 від 04.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №168 від 04.12.2018 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 - 271 531 852 гривень, у тому числі загального фонду - 267 118 131 гривень та спеціального фонду - 4 413 721 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). 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 22.12.2017 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 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). Рішення сесії Іршавської районної ради від 27.11.2017 року №407 «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, 11 жовтня 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

Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	611020	921	Завдання 1: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	267 118 131,0	4 737 324,0	271 855 455,0
			Усього	267 118 131,0	4 737 324,0	271 855 455,0

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

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
1 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 адміністративного персоналу, за умови оплати віднесени 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			
	Діти-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	23 919
4	якості			
	Кількість днів відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	175

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								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 №484 від 04.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №168 від 04.12.2018 року

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 79 398 870 гривень, у тому числі загального фонду - 66 014 049 гривень та спеціального фонду - 13 384 821 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, 12 березня 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 10.07.2018 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 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). Рішення сесії Іршавської районної ради від 27.11.2017 року №407 «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, 11 жовтня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання дошкільної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФВК	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	66 014 049,0	13 429 529,0	79 443 578,0
			Усього	66 014 049,0	13 429 529,0	79 443 578,0

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №484 від 04.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №168 від 04.12.2018 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 - 7388 484 гривень, у тому числі загального фонду - 7 388 484 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), Рішення сесії Іршавської районної ради від 27.11.2017 року №407 «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, 11 жовтня 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

№ 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	611090	0960	Завдання	7 388 484,0	154,0	7 388 638,0
			Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
			Усього	7 388 484,0	154,0	7 388 638,0

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

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

90	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	61	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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 ЗНЗ-1 Звіт про надходження та використання коштів	2 273	
	якості				
	Кількість днів відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	280	

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			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		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)