

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 613 877 гривень, у тому числі загального фонду - 9 361 977 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). 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 діяльності інших закладів у сфері 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	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	1 259 415,0	251 900,0	1 511 315,0
			Завдання 3 : Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів	4 049 332,0		4 049 332,0
			Завдання 4: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 049 000,0		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	9 361 977,0	251 900,0	9 613 877,0

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 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		275 950,00	-	275 950,00

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			19 350,00
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			23 600,00
		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 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 послуг з централізованого господарського обслуговування			
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 поїзду	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 обдарованою 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 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	разом	загальний фонд	спеціальний	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)

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.	0617330	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). 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 функціонування та розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

№ 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.)

№ 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		194 924,0	194 924,0
			Усього	0,0	194 924,0	194 924,0

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

№/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	194 924
		продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт.		2
		ефективності			
		Середня витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	97 462,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x

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	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 Греблянського 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 Греблянській ЗОШ І-ІІ ст.
	Інша субвенція	617330					40 000	40 000		40 000	40 000	Інша субвенція Дубрівського сільського бюджету для реконструкції спортивного майданчика з установою штучного покриття на території ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубрівка

Передача із загального фонду у спеціальний фонд						37 000	37 000			37 000	37 000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для реконструкції спортивного майданчика з установою штучного покриття на території ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубрівка
Усього						194 924	194 924	0		194 924	194 924	

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. 0600000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : 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 інвестиційних проектів в здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

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	617363	0490	Підпрограма			
			Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих			
			Завдання			
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,0	100 000,0
			Усього	0,0	100 000,0	100 000,0

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	617363	Підпрограма			

	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих			
	Завдання 1			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	затрат			
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення районної ради	100 000
	Кількість одиниць придбання обладнання	шт.	аналітичні дані	6
	ефективності			
	Середня витрати на реконструкцію одного обладнання	грн.	розрахунок	16 666,7
	якості			
				x

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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього							0	0	0	0	

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)