

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №541 від 29.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №191 від 29.12.2018 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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 067 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 067 000 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 26.12.2018 року №541 «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, 27 листопада, 18 грудня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення належної методичної роботи установами 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	611150	0990	Завдання			
			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 067 000,0		1 067 000,0
			Усього	1 067 000,0	0,0	1 067 000,0

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	1011170	Завдання			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		затрат			
		кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-1, зведена	1
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	8,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	0,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	5
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	13,75
	продукту			
	Кількість розроблених примірників навчально-медичної літератури	од.	протокол ЗІППО	11
	ефективності			
	Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн.	звіт ЗНЗ-1, Звіт про надходження та використання коштів	77 600
	якості			
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	...											
	Усього											
	Усього											

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Наказ №541 від 29.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №191 від 29.12.2018 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 - 9 504 977 гривень, у тому числі загального фонду - 9 253 077 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 , 11 жовтня 2018 року).Рішення сесії Іршавської районної ради від 26.12.2018 року №541 «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,27 листопада, 18 грудня 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	2 588 700,0		2 588 700,0
			Завдання 2 : Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 254 515,0	251 900,0	1 506 415,0
			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	9 253 077,0	251 900,0	9 504 977,0

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			
		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	7 704,5

		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	10
		Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	1,5
		Середньорічне число штатних одиниць робочих	од.	зведена тарифікація	0,5
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	12,0
		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	15,28
		Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	7,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	3,00
		Середньорічне число штатних одиниць робочих	од.	зведена тарифікація	25,00
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	50,28
		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 один працівник	од.	зведена тарифікація	8,4
2	611162	Підпрограма І			
		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 вихованців у позашкільних закладах	%	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 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			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

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 №541 від 29.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №191 від 29.12.2018 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 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 208 056 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 208 056 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, 12 березня 2018 року). 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 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, 21 червня, 10 липня, 11 жовтня 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). Рішення сесії Іршавської районної ради від 26.12.2018 року №541 «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, 27 листопада, 18 грудня 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		208 056,0	208 056,0
			Усього	0,0	208 056,0	208 056,0

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

№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	208 056
		продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт.		4
		ефективності			
		Середня витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	52 014,0
		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						30 000	30 000		30 000	30 000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для реконструкції спортивного майданчика з установою штучного покриття на території ЗОШ I-III ст. с.Дубрівка
Передача із загального фонду у спеціальний фонд						17 000	17 000		17 000	17 000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для будівництва спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриття ЗОШ I-II ст. с.Луково
Передача із загального фонду у спеціальний фонд						3 132	3 132		3 132	3 132	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для реконструкції спортивного майданчика Імстичівської ЗОШ I-III ст.
Усього						208 056	208 056		208 056	208 056	

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

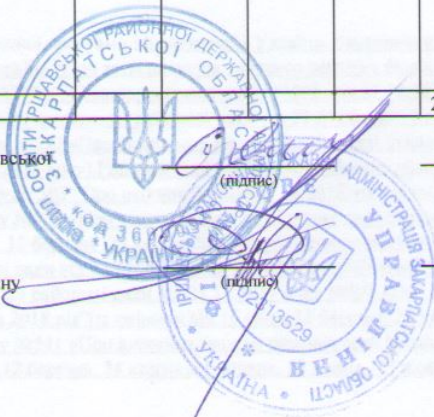
Керівник фінансового органу

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 №541 від 29.12.2018 року

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №191 від 29.12.2018 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 : 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 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 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 27.11.2018 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). Рішення сесії Іршавської районної ради від 26.12.2018 року №541 «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, 27 листопада, 18 грудня 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	617361	0490	Капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон і входних дверей на металопластикові ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Великий Раковець
2	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 1			
			Проведення капітального ремонту		1 531,0	1 531,0
			Завдання 2			
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		110 000,0	110 000,0
			Завдання 3			
			Капітальний ремонт даху ДНЗ в с. Хмільник №99		300 000,0	300 000,0
			Завдання 4			
			Реконструкція спортивного майданчика з установкою штучного покриття на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Дубрівка, 210		600 000,0	600 000,0
			Усього	0,0	1 011 531,0	1 011 531,0

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
		Підпрограма			
1	617361	Проведення капітального ремонту			
		Завдання 1			
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	кошторис	1 531
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	шт.	план	1
		ефективності			
		Середня витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	1 531,0
		якості			
		рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	розрахункові дані	100
2	617363	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	110 000
		Кількість одиниць придбання обладнання	шт.	аналітичні дані	7
		ефективності			
		Середня витрати на одного обладнання	грн.	розрахунок	15 714,3
		якості			
		Завдання 2			
		Капітальний ремонт даху ДНЗ в с.Хмільник №99			
		затрат			
		обсяг видатків продукту	грн.	рішення районної ради	300 000
		Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	аналітичні дані	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту	грн.	розрахунок	300 000,0
		якості			
		Рівень готовності проектної	%	аналіз	
		Завдання 3			
		Реконструкція спортивного майданчика з установкою штучного покриття на території ЗОШ I-III ст. в с.Дубрівка,210			
		затрат			
		обсяг видатків продукту	грн.	рішення районної ради	600 000

	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	аналітичні дані	1
	ефективності			
	Середня вартість ремонту	грн.	розрахунок	600 000,0
	якості			
	Рівень готовності проектної документації	%	аналіз	
				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	617360					1 531	1 531		1 531	1 531	Інша субвенція В.Раковецького сільського бюджету для капітального ремонту по заміні дерев'яних вікон і вхідних дверей на металопластикові ЗОШ І- ІІІ ст. с.В.Раковець
	Інша субвенція	617360					300 000	300 000		300 000	300 000	Інша субвенція Міністерство освіти і науки України для Капітальний ремонт даху ДНЗ в с.Хмільник №99
	Інша субвенція	617360					600 000	600 000		600 000	600 000	Інша субвенція Міністерство освіти і науки України для реконструкції спортивного майданчика з установою штучного покриття на території ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубрівка, 210
	Усього						901 531	901 531	0	901 531	901 531	

Начальник відділу освіти Іршавського
райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканич Є.М.
(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.
(ініціали та прізвище)