



**ІЗЮМСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Відділ освіти Ізюмської  
районної державної  
адміністрації**

**Фінансове управління  
Ізюмської районної державної  
адміністрації**

**Н А К А З  
Ізюм**

05.03.2018

№ 86/19

**Про затвердження паспортів  
та змін до паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, наказів Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 956/30824, згідно рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 23 лютого 2018 року № 443-VII «Про внесення змін до рішення XXV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VII «Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»»

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2018 рік по головному розпоряднику - відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації за:

ТПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

ТПКВКМБ 0617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;

2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2018 рік по головному розпоряднику - відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації за:

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

ТПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

ТПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

затверджених спільними наказами Відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації та Фінансовим управлінням Ізюмської районної державної адміністрації від 9 лютого 2018 року № 54/9 та від 21 лютого 2018 року № 69/16, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Начальник відділу освіти  
Ізюмської районної державної  
адміністрації



С.Г. Дворкіна

Начальник фінансового управління  
Ізюмської районної державної  
адміністрації



С.В. Крюкова

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26  
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління Ізюмської районної державної  
адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.03.2018 N 86/18

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |   |  |                            |
|----|---|--|----------------------------|
| 1. | 0610000<br>(КПКВК МБ)   | Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)  |                            |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ)   | Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)   |                            |
| 3. | 0611020<br>(КПКВК МБ)   | 0921<br>(КТКВК)<br>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |                            |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -<br>спеціального фонду - | 47793,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -<br>727,4 тис. гривень   | 47065,6 тис. гривень та зі |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                 |  |                            |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про середню освіту", "Про освіту", "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", від 25 серпня 2004 року № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності", накази Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників", від 25 серпня 2004 року № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності", від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання конторисів бюджетних установ", Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 308-р, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 23 лютого 2018 року № 443-VII "Про внесення змін до рішення XXV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VII "Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
	0611020	0921	Завдання 1			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	40594,4	727,4	41321,8
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів	6471,2		6471,2
			Усього	47065,6	727,4	47793,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	<b>0611020</b>	<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		<b>затрат</b>			X
		Кількість закладів І-ІІІ ступеня	одиниць	розпорядження ІРДА від 28.12.2017 № 611	12,0
		Кількість класів в закладах І-ІІІ ступеня	одиниць	розпорядження ІРДА від 28.12.2017 № 611	110,0
		Всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т.ч.:	одиниць	тарифікація	434,670
		педагогічного персоналу;	одиниць	тарифікація	203,4
		адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	тарифікація	62,5
		спеціалістів;	одиниць	тарифікація	21,00
		робітників	одиниць	тарифікація	147,73
2		<b>продукту</b>			X
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	осіб	звітність	0,0
3		<b>ефективності</b>			X
		середні витрати на 1 дитину;	грн	Розрахункові дані	38852,85
4		<b>якості</b>			X
		кількість днів відвідування	дні	Розрахункові дані	175,0
		<b>Завдання 2</b>			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		<b>затрат</b>			X
		обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	6 471,2
		електроенергії	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	1 425,0
		газопостачання	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	4 185,2
		інших енергоносіїв (вугілля, паливо)	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	861,0
		загальна площа приміщень	м. кв	Кошторис на 2018 рік	21 080
		опалювальна площа приміщень	м. кв	Кошторис на 2018 рік	21 080
2		<b>продукту</b>			X
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні показники, в тому числі:	од.	Розрахункові дані	
		електроенергії	тис. кВт. год	Розрахункові дані	589,447
		газопостачання	тис. м. куб	Розрахункові дані	351,7
		інших енергоносіїв (вугілля, паливо)	т	Розрахункові дані	210,0
3		<b>ефективності</b>			X
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахункові дані	
		електроенергії	кВт. год на 1 кв. м. Заг. пл	Розрахункові дані	27,96190
		газопостачання	куб. м. на 1 кв. м. опал. пл	Розрахункові дані	16,68378
		інших енергоносіїв (вугілля, паливо)	т на 1 кв. м. опал. пл	Розрахункові дані	9,96188

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	ВСЬОГО											

<sup>3</sup> Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО.

Начальник фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації

  
(підпис)

С.Г. Дворкіна  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

С.В. Крюкова  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26  
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансового управління Ізюмської районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.03.2018 № 86/19

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <u>0611090</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0960</u><br>(КПКВК)  | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, захопи із позашкільної роботи з дітьми</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>803,6</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>803,6</u> тис. гривень та зі спеціального фонду - _____ тис. гривень. |   |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |  |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про середню освіту", "Про освіту", "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", від 25 серпня 2004 року №1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності", накази Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників", від 25 серпня 2004 року №1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності", від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №308-р, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 23 лютого 2018 року № 443-VII "Про внесення змін до рішення XXV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VII "Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням віку і 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
	0611090	0960	Завдання 1			
			Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	803,6		803,6
			Усього	803,6		803,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	0611090	<b>Завдання 1</b>			
		Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1		<b>затрат</b>	X	X	X
		Кількість закладів	одиниць	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	1,0
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	тарифікація	10,0
		педагогічного персоналу;	одиниць	тарифікація	9,0
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	тарифікація	1,0
		спеціалістів;	одиниць	тарифікація	0,0
		робітників.	одиниць	тарифікація	0,0
2		<b>продукту</b>	X	X	X
		Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	одиниць	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	985 (407/578)
		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків,			
		- художньо-естетичний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	297 (108/189)
		- еколого-натуралістичний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	65 (23/42)
		- науково-технічний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	176 (58/118)
		- фізкультурно-спортивний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	43 (30/13)
		- туристично-красознавчий	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	214 (93/121)
		- дослідницько-експериментальний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	20 (14/6)
		- військово-патріотичний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	40 (20/20)
		- гуманітарний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	46 (20/26)
		- соціально-реабілітаційний	осіб	розпорядження ІРДА від 05.09.2017 № 408	84 (41/43)
		кількість заходів з позашкільної роботи,	одиниць	річний план роботи відділу освіти на 2017 рік	10
3		<b>ефективності</b>	X	X	X
		Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	Розрахункові дані	815,70
		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків;			
		- художньо-естетичний	грн.	Розрахункові дані	246,00
		- еколого-натуралістичний	грн.	Розрахункові дані	53,80
		- науково-технічний	грн.	Розрахункові дані	145,80
		- фізкультурно-спортивний	грн.	Розрахункові дані	35,60
		- туристично-красознавчий	грн.	Розрахункові дані	177,30
		- дослідницько-експериментальний	грн.	Розрахункові дані	16,60
		- військово-патріотичний	грн.	Розрахункові дані	33,10
		- гуманітарний	грн.	Розрахункові дані	38,10
		- соціально-реабілітаційний	грн.	Розрахункові дані	69,60
4		<b>якості</b>	X	X	X
		відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	64

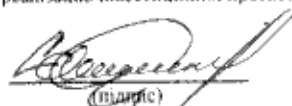
12. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

тис. 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 <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	ВСЬОГО											

<sup>3</sup> Пункт 1.3 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Начальник відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації

  
(підпис)

С.Г. Дворкіна  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації

  
(підпис)

С.В. Крюкова  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26  
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління Ізюмської районної державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.03.2018 № 86/19

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>0611161</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0990</u><br>(КТКВК)  | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>2060,2</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>2060,2</u> тис. гривень та зі спеціального фонду - _____ тис. гривень. |   |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |   |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про середню освіту", "Про освіту", "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства освіти України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №308-р, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 23 лютого 2018 року № 443-VII "Про внесення змін до рішення XXV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VII "Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік""

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
	0611161	0990	Завдання 1			
			Забезпечення, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами,	1998,6		1998,6
			Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів	61,6		61,6
			Усього	2060,2		2060,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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	0611161	<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;			
		Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			X
1		<b>затрат</b>			
		Кількість централізованих бухгалтерій;	одиниць	Положення про відділ освіти	1,0
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування;	одиниць	Положення про відділ освіти	1,0
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	Штатний розпис	23,3
		педагогічного персоналу;	одиниць	Штатний розпис	0
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	Штатний розпис	0
		спеціалістів;	одиниць	Штатний розпис	16,5
		робітників.	одиниць	Штатний розпис	6,8
2		<b>продукту</b>			X
		Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Розрахункові дані	18
		Кількість установ, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування	одиниць	Розрахункові дані	19,0
		Кількість особових рахунків	одиниць	Розрахункові дані	609
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Розрахункові дані	406
3		<b>ефективності</b>			X
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	0,8
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	26,1
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			X
1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	61,6
		теплостачання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	47,9
		водопостачання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	3,5
		електроенергії	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	10,2
		газопостачання	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	0,0
		інших енергоносіїв	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	0,0
		загальна площа приміщень	м кв.	звітність	118,5
		опалювальна площа приміщень	м кв.	звітність	118,5
2		<b>продукту</b>			X
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні показники, в тому числі:	од.	звітність	
		теплостачання	тис. Гкал	звітність	0,0251
		водопостачання	тис. м куб.	звітність	0,114
		електроенергії	тис. кВт год.	звітність	5,703
		газопостачання	тис. м куб.	звітність	0,000
		інших енергоносіїв	т	звітність	0,000
3		<b>ефективності</b>			X
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахункові дані	
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл.	Розрахункові дані	0,212
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м. Заг.пл.	Розрахункові дані	0,962
		електроенергії	кВт год на 1 кв.м. Заг.пл.	Розрахункові дані	48,127
		газопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.пл.	Розрахункові дані	0,000
		інших енергоносіїв	т на 1 кв.м. опал.пл.	Розрахункові дані	0,000
4		<b>якості</b>			X
		відсоток економії спожитих енергоносіїв та комунальних послуг	%	Розрахункові дані	0

12. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 2:

тис. грн.

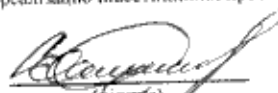
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	ВСЬОГО											

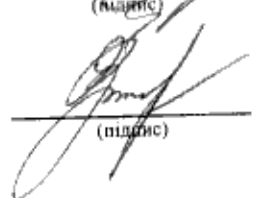
<sup>3</sup> Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО.

Начальник фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

С.Г. Дворкіна  
(ініціали та прізвище)

С.В. Крюкова  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26  
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансового управління Ізюмської районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.03.2018 № 86/19

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <u>0617321</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0443</u><br>(КТКВК)  | <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>330,5</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>0,0</u> тис. гривень та із спеціального фонду - <u>330,5</u> тис. гривень |   |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |  |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №308-р, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 23 лютого 2018 року № 443-VII "Про внесення змін до рішення XXV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VII "Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік""

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх початкових закладів

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
	0617321	0443	Завдання 1			
			Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	0,0	330,5	330,5
			Усього	0,0	330,5	330,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом



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
	0617321	Завдання 1			
		Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів			
1		<i>затрат</i>			
		Загальна сума витрат	тис. грн	рішення сесії районної ради	330,5
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	шт	розрахунково	1
3		<i>ефективності</i>			
		Середня витрата на будівництво одного об'єкта	тис. грн	розрахунково	330,5

12. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

тис. 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 <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	ВСЬОГО											

<sup>3</sup> Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

С.Г. Дворкіна  
(ініціали та прізвище)

С.В. Крюкова  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26  
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансового управління Ізюмської районної державної  
адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.03.2018 № 86/19

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)                                   |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                |
| 3. | <u>0617370</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0490</u><br>(КТКВК) <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -<br>спеціального фонду - <u>0,0</u> тис. гривень. | <u>3,5</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>3,5</u> тис. гривень та зі  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №308-р, наказ Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 23 лютого 2018 року № 443-VII "Про внесення змін до рішення XXV сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VII "Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом запровадження сучасних та перспективних технологій в усі сфери життєдіяльності району, створення умов для ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із суспільством, надання якісних адміністративних послуг.

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
	0617370	0490	Завдання 1			
			Придбання багатофункціонального пристрою для здійснення казначейського обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»	3,5	0,0	3,5
			Усього	3,5	0,0	3,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма інформатизації Ізюмського району на 206-2020 роки	0617370	3,5	0,0	3,5
Усього		3,5	0,0	3,5

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
	0617370	Завдання 1			
		Придбання багатофункціонального пристрою для здійснення казначейського обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»			
1		<i>затрат</i>			
		Загальна сума витрат	тис.грн.	рішення сесії районної ради	3,5
2		<i>продукту</i>			
		Кількість	шт	розрахунково	3
3		<i>ефективності</i>			
		Вартість багатофункціонального пристрою	тис.грн.	розрахунково	1,2

12. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

тис. 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 <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	ВСЬОГО											

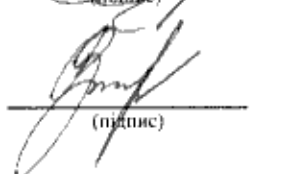
<sup>3</sup> Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

С.Г. Дворкіна  
(ініціали та прізвище)

С.В. Крюкова  
(ініціали та прізвище)