

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Н А К А З

„13” квітня 2017 р.

м.Радехів

№ 26 /80

***«Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти
Радехівської РДА»***

На виконання ст. 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”, відповідно до Рішення сесії Радехівської районної ради від 25 грудня 2016 року № 137 „Про районний бюджет Радехівського району на 2017 рік”, від 29 березня 2017 року № 149 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2017 рік», розпоряджень голови Радехівської районної державної адміністрації від 15 лютого 2017 року № 63 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік », від 14 березня 2017 року № 90 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 1011010, 1011020, затверджених наказом відділу освіти райдержадміністрації та фінансового управління Радехівської райдержадміністрації від 8 лютого 2017 року № 13/23/2 із змінами згідно наказу фінансового управління та відділу освіти райдержадміністрації № 22/34/1 від 24 лютого 2017 р. та № 23/54 від 20 березня 2017 р., виклавши їх у новій редакції, що додається.

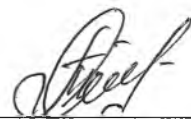
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації Прус Л.Я.

Начальник фінансового
управління Радехівської
райдержадміністрації



Петелька О.С.

Начальник відділу освіти
Радехівської
райдержадміністрації



Репетило Л.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу освіти Радехівської РДА від 08.02.2017р. №23/2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 08.02.2017 р. № 13

У новій редакції:

Наказ відділу освіти Радехівської РДА від 24.02.2017р.
№34/1; наказ відділу освіти Радехівської РДА від 20.03.2017р
№ 54; ; наказ відділу освіти Радехівської РДА від
13.04.2017р.№ 80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА від
24.02.2017 р. №22; наказ Фінансового управління
Радехівської РДА від 20.03.2017 р. № 23; наказ Фінансового
управління Радехівської РДА від 13 .04.2017 р. № 26

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24684,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23306,1 тис. гривень та спеціального фонду – 1378,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 25 грудня 2016 року № 137 «Про районний бюджет Радехівського району на 2017 рік», розпорядження голови Радехівської РДА від 15 лютого 2017 р. № 63, розпорядження голови Радехівської РДА від 14 березня 2017 р. № 90, Рішення сесії Радехівської районної ради від 29 березня 2017 р. № 149

6. Мета бюджетної програми : Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	23306,1	1300,0	24606,1
2	1011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		78,4	78,4
			Разом:	23306,1	1378,4	24684,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
		Завдання			
1	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	1011010	Показники затрат:			
		кількість дошкільних навчальних закладів	одниць	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.01.2017 р.	19
		кількість груп	одниць	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.01.2017 р.	52
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017 р	100,35
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017 р.	25,825
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017 р.	29
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017 р.	135,3
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017 р.	290,475
	1011010	Показники продукту:			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Пасторти бюджетних програм на 2017р. в розрізі ДНЗ	1198
		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Пасторти	2352

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

[illegible]


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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник відділу освіти
Радехівської РДА


(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Радехівської РДА


(підпис)

О.С.Петелька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу освіти Радехівської РДА від 08.02.2017р. №23/2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.02.2017 р. № 13

У новій редакції:

Наказ відділу освіти Радехівської РДА від 20.03.2017р. №54,

наказ відділу освіти Радехівської РДА від 13.04.2017р. № 80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА

від 20.03.2017 р. № 23, наказ Фінансового управління

Радехівської РДА від 13.04.2017 р. № 26

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 118210,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 113491,7 тис. грн. та спеціального фонду – 4718,9 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 25 грудня 2016 року № 137 «Про районний бюджет Радехівського району на 2017 рік», розпорядження голови Радехівської РДА від 14.03.2017 р. № 90, рішення сесії Радехівської районної ради від 29.03.2017 р. № 149, розпорядження голови Радехівської РДА від 05.04.2017 р. № 116

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами Радехівського	113491,7	1134,2	114625,9

			району			
2.	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2998,0	2998,0
3.	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		586,7	586,7
			Разом	113491,7	4718,9	118210,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
		Завдання			
1.	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами Радехівського району			
	1011020	Показники затрат:			
		кількість закладів всього, з них:	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	42
		Середні школи I-III ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	13
		Середні школи I-II ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	8
		Середні школи I ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	4
		Навчально-виховні комплекси	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	17
		Кількість класів і класів-комплектів всього, з них:	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна) мережа навчальних закладів	337
		середні школи I-III ст.	одиниць	мережа навчальних закладів Звіт Форма №76-РВК(річна)	182
		середні школи I-II ст.	одиниць	мережа навчальних закладів Звіт Форма №76-РВК(річна)	50
		середні школи I ст.	одиниць	мережа навчальних закладів Звіт Форма №76-РВК(річна)	5
		навчально-виховні комплекси	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна) мережа навчальних закладів	100
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	654
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017р.	170
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2017 р.	58,5
		середньорічне число штатних	одиниць	штатний розпис на	357

		одиниць робітників		2017 р.	
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 2017 р.	1239,5
1011020		Показники продукту:			
		кількість учнів (всього), у тому числі:	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	5012
		середні школи I-III ст.	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	3281
		середні школи I-II ст.	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	506
		середні школи I ст.	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	39
		навчально-виховні комплекси	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	1186
1011020		Показники ефективності:			
		Середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	23586
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од	розрахунково	1,94
1011020		Показники якості:			
		Динаміка середньої наповнюваності	%	розрахунково	99
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	розрахунково	101
2	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	1011020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (шкільні автобуси)	грн.	Кошторис	2998000
	1011020	Показники продукту:			
		Кількість придбаних автобусів	одиниць	Звітність установ	2
	1011020	Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одного автобуса	грн.	розрахунково	1499000
	1011020	Показники якості:			
		Відсоток охоплення підвозом учнів придбаними автобусами	%	розрахунково	10
3	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
	1011020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошториси	586662
	1011020	Показники продукту:			
		Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	Звітність установ	10
	1011020	Показники ефективності:			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкта	грн	розрахунково	58666
	1011020	Показники якості:			
		Питома вага відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 ³	Пояснення, що характеризують
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	------------------------------

			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник відділу освіти
Радехівської РДА



(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Радехівської РДА



(підпис)

О.С.Петелька
(ініціали та прізвище)