

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Н А К А З

„22” січня 2018 р.

м.Радехів

№ 7 / 26/1

**«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 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 14 грудня 2017 року № 220 „Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік”,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС
0611010	Надання дошкільної освіти
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2. Інформацію про виконання вказаних бюджетних програм подати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 15 лютого 2019 року .

3. 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.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30327,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 28910,9 тис. гривень та спеціального фонду – 1417,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік

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.	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	28910,9	1417,0	30327,9

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	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	0611010	Показники затрат:			
		кількість дошкільних навчальних закладів	одниць	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.01.2018 р.	19
		кількість груп	одниць	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.01.2018 р.	52
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р	100,6
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	26,825
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	29,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	135,45
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	292,375
	0611010	Показники продукту:			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.01.2018 р	1214
		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність ДНЗ	2920
	0611010	Показники ефективності:			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок до кошторису	24982
		діто-дні відвідування	дні	розрахунок до кошторису	125042
	0611010	Показники якості:			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису	103
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	41,6

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 джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

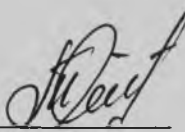
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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
22.01.2018р. №26/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018 р. № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
(КПКВК МБ) (КФКВК)' 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 – 132148,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 131013,9 тис. грн. та спеціального фонду – 1134,2 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району 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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами Радехівського району	131013,9	1134,2	132148,1
			Разом	131013,9	1134,2	132148,1

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.	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами Радехівського району			
	0611020	Показники затрат:			
		кількість закладів всього, з них:	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	28
		Середні школи I-III ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	12
		Середні школи I-II ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	4
		Середні школи I ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	3
		Навчально-виховні комплекси	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	9
		Кількість класів і класів-комплектів всього	одниць	Звіт Форма №76-РВК(річна) мережа навчальних закладів	337
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	665
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017р.	176,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2017 р.	54,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис на 2017 р.	336
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 2017 р.	1232
	0611020	Показники продукту:			
		кількість учнів (всього), у тому числі:	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	5010
		середні школи I-III ст.	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	3755
		середні школи I-II ст.	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	256
		середні школи I ст.	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	17
		навчально-виховні комплекси	осіб	Звіт Форма №76-РВК(річна)	982
	0611020	Показники ефективності:			
		Середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	26366
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од	розрахунково	1,97
	0611020	Показники якості:			
		Динаміка середньої наповнюваності	%	розрахунково	100
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	розрахунково	101,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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 22.01.2018р. №26/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018 р. № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4126,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4111,8 тис. гривень та спеціального фонду – 15,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми : Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4111,8	15,0	4126,8

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
1	0611090	Завдання			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
	0611090	Показники затрат:			
		кількість закладів	одиниць	Зведений звіт Ф №1-ПЗ	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Тарифікація, штатний розпис на 01.01.2018 р.	26,5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	8
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	2
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018 р.	41,5
	0611090	Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведений звіт Ф №1-ПЗ	1334
	0611090	Показники ефективності:			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3094
	0611090	Показники якості:			
		відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	Розрахунок(відношення кількості дітей у ПЗ 1334 до заг.к-сті учнів 5010)	26,6

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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

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	
...												
	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

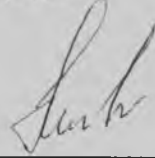


(підпис)

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 22.01.2018 р.
№26/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018 р. № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1793,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1793,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення належної методичної роботи установами 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1793,7		1793,7

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				

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	
	Інвестиційний проект 2											

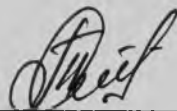
	Усього											

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 22.01.2018р. №26/
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018 р. № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2130,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2130,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0611161	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1347,6		1347,6
2	0611161	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	783,0		783,0
			Разом	2130,6		2130,6

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
1	10611161	Завдання			
		Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
	0611161	Показники затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	одниць	План по мережі, штатах і контингентах на 2018 р.	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2018 р.	16
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 2018 р.	16
	0611161	Показники продукту			
		кількість закладів, які обслуговує ц/б	одиниць	План по мережі, штатах і контингентах на 2018 р.	53
		кількість особових рахунків	одиниць	Реєстр особових рахунків	1358
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Фінансові, казначейські, статистичні, податкові звіти	627
	0611161	Показники ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	3,3
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	85
2	0611161	Здійснення централізованого господарського обслуговування			
	0611161	Показники затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	План по мережі, штатах і контингентах на 2018 р.	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2018 р.	7,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис на 2018 р.	4,75
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис на 2018 р.	12,5
	0611161	Показники продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	одиниць	План по мережі, штатах і контингентах на 2018 р.	53
	0611161	Показники ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунок	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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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 22.01.2018р. №26/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018 р. № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми : Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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.	0611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14,5		14,5

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				
...				

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
1	0611162	Завдання			
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
	0611162	Показники продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	одниць	Список дітей на 2018 рік, наданий службою у справах дітей	8
	0611162	Показники ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»	1810

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

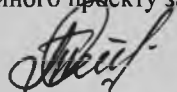
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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).

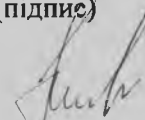
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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 22.01.2018р. №26/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ Фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018 р. № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацької спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 782,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 782,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 «Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми : Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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.	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	782,7	-	782,7

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
1	0615031	Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
	0615031	Показники затрат:			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одниць	План по мережі, штатах і контингентах на 2018 р.	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2018 р.	782700
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Тарифікація, штатний розпис на 2018 р.	10,25
		у тому числі тренерів	осіб	Тарифікація, штатний розпис на 2018 р.	6,75
	0615031	Показники продукту:			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт Ф№5-ФК	350
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази відділу освіти, протоколи з'ягань, звіт суддівської колегії	170
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	одниць	розрахунок до кошторису на 2018р.	130
	0615031	Показники ефективності:			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	76361


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

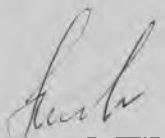


(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Радехівської РДА



(підпис)

О.С.Петелька
(ініціали та прізвище)