

РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

„11” вересня 2017 р.

м.Радехів

№ 68/173

**«Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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 Рішень сесій 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», від 15 червня 2017 року № 182 «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», від 23 травня 2017 року № 174 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік», від 1 червня 2017 року № 191 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік», від 24 липня 2017 року № 259 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік», від 7 серпня 2017 року № 279, від 9 серпня 2017 року № 280 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік» та від 28 серпня 2017 року № 311 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:


1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 1011010 затвердженої наказом відділу освіти райдержадміністрації та фінансового управління Радехівської райдержадміністрації від 8 лютого 2017 року № 13/23/2 із змінами згідно наказів фінансового управління та відділу освіти райдержадміністрації № 22/34/1 від 24 лютого 2017 р. ; № 23/54 від 20 березня 2017 р., № 26/80 від 13 квітня 2017 р.; № 37/126 від 2 червня 2017 року, № 47/137/1 від 27 червня 2017 р., № 54/143 від 19 липня 2017 р., № 59/149 від 01 серпня 2017 р. та № 64/163 від 22 серпня 2017 р., виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста бюджетного відділу, фінансового управління райдержадміністрації Фрис М.М

Заступник начальника фінансового
управління Радехівської
райдержадміністрації


Прус Л.Я.

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; від 20.03.2017р. № 54; ; від 13.04.2017р.№ 80, від
02.06.2017р.№126, від 27.06.2017 р.№ 137/1,від 01.08.2017 р.
№149,від 22.08.2017 р. № 163, від 11.09.2017 р.№173

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ фінансового управління Радехівської РДА від
24.02.2017 р. №22; від 20.03.2017 р. № 23; від 13 .04.2017 р.№
26, від 02 .06.2017 р.№ 3, від 27.06.2017р. № 47,від 01.08.2017
р. № 59, від 22.08.2017 р.№ 64,від 11.09.2017р.№ 68
(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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25223,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23437,6 тис. гривень та спеціального фонду – 1785,5 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, від 14 березня 2017 р. № 90, Рішення сесії Радехівської районної ради від 29 березня 2017р.№149,розпорядження голови Радехівської РДА від 23.05.2017 р. №174, від 01.06.2017 р.№ 191«Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік», Рішення сесії Радехівської районної ради від 15 червня 2017 року № 182, розпорядження голови Радехівської РДА від 24 липня 2017 р. № 259, від 07.08.2017 р. № 279,від 28.08.2017 р.№ 311

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	23437,6	1300,0	24737,6
2	1011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25,5	25,5
3.	1011010	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		460,0	460,0
			Разом:	23437,6	1785,5	25223,1

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	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 бюджетних програм на 2017 р. в розрізі ДНЗ	2352
1011010	Показники ефективності:			
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок до кошторису	20649
	діто-дні відвідування	дні	Пасторти бюджетних програм на 2017 р. в розрізі ДНЗ	275540
1011010	Показники якості:			
	кількість днів відвідування	од.	Пасторти бюджетних програм на 2017 р. в розрізі ДНЗ	230
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Пасторти бюджетних програм на 2017 р. в розрізі ДНЗ	50,8
2.	1011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
	1011010	Показники затрат:		
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	грн	кошторис	25500
	- холодильники	грн	кошторис	18500
	-плита електрична	грн	кошторис	7000
	1011010	Показники продукту:		
	К-сть придбаного обладнання	одиниць	Звітність установ	3
	1011010	Показники ефективності:		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	8500
	1011010	Показники якості:		
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16
3.	1011010	Забезпечення проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		
	1011010	Показники затрат:		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис	460000
	1011010	Показники продукту:		
	К-сть об'єктів, в яких передбачається проведення капітального ремонту	одиниць	Звітність установ	1
	1011010	Показники ефективності:		
	Середні витрати на кап.ремонт 1 м.кв. об'єкту	грн	розрахунок	561
	1011010	Показники якості:		
	Рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	32,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(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 характер 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											
	Капітальний ремонт дошкільного закладу №2 в м.Радехів Радехівського району Львівської області	1101010					460,0	460,0		1431,7	1431,7	
	<i>Надходження із бюджету</i>	1101010					460,0	460,0		1431,7	1431,7	Субвенція з державного бюджету на соціально-еконічний розвиток регіонів
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	1101010					460,0	460,0		1431,7	1431,7	

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)