

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

НАКАЗ

„22” листопада 2017 р.

м.Радехів

№ 94 /258

**«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 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», від 28 вересня 2017 року № 200 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2017 рік», від 26 жовтня 2017 року № 211 «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», від 19 вересня 2017 року № 334 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 року», від 13 листопада 2017 року № 413 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік» .

НАКАЗУЄМО:

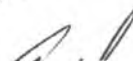
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видавків та кредитування місцевих бюджетів: 1011010, 1011020, затверджених наказом відділу освіти райдержадміністрації та фінансового управління Радехівської райдержадміністрації від 8 лютого 2017 року № 13/23/2 із змінами згідно 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., № 64/163 від 22 серпня 2017 р., № 68/173 від 11 вересня 2017 р. , № 72/193 від 02 жовтня 2017 р., № 76/208 від 11 жовтня 2017 року, та № 85 /241 від 8 листопада 2017 року, виклавши їх у новій редакції, що додається.

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

Начальник фінансового
управління Радехівської
райдержадміністрації

 Петелька О.С.

Начальник відділу освіти
Радехівської РДА



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,
від 13.04.2017р.№ 80, від 02.06.2017р.№ 126 ,від 27 .06.2017
р.№ 137/1, від 19. 07.2017 р. № 143,від 01.08.2017 р.№ 149,від
22.08.2017 р. № 163,від 11.09.2017 р. №173,від02.10.2017
р.№193, від 11.10.2017 р. № 208,від 08.11.2017 р. № 241 , від
22.11.2017 р. № 258

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Наказ фінансового управління Радехівської РДА

від 20.03.2017 р. № 23, від 13.04.2017 р.№ 26, від 02.06.2017
р. № 37,від 27 .06.2017 р. № 47,від 19. 07.2017 р. № 54,від
01.08.2017 р. № 59, від 22.08.2017 р. № 64 ,від11.09.2017 р.№
68 , від 02.10.2017 р. № 72, від 11.10.2017 р.№ 76,від
08.11.2017 р.№ 85,від 22.11.2017 р.№ 94

(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-литячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -- 125109,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 118327,6 тис. грн. та спеціального фонду – 6781,6 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», рішення сесій Радехівської районної ради від 29.03.2017 р.№ 149 та від 15.06.2017 р. №182, від 28.09.2017 р.№200,від 26.10.2017 р. №211 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2017 рік», розпорядження голови Радехівської РДА «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік» від 14.03.2017 р. № 90, від 05.04.2017 р. № 116, від 23.05.2017 р. № 174, від 01.06.2017 р № 191, від 30.06.2017 р. № 237 та №238, від 10.07.2017 р.№ 249, від 18.07.2017 р. № 253, від 24.07.2017 р. №259,від 09.08.2017р.№ 280, від 28.08.2017р.№311,від 19.09.2017 р. № 334 ,від 13.11.2017 р. № 413

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 району	118327,6	1134,2	119461,8
2.	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4321,4	4321,4
3.	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1291,4	1291,4
4.	1011020	0921	Впровадження сучасних інформаційних технологій на селі		34,6	34,6
			Разом	118327,6	6781,6	125109,2

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
Програма енергозбереження у Радехівському районі на 2017-2020 р.	1011020	147,0	153,0	300,0
Усього		147,0	153,0	300,0

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	182

				№76-РВК(річна)	
		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 робітників	одиниць	штатний розпис на 2017 р.	357
		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	23835
		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	3298000
		Придбання шкільного обладнання для опорних закладів	грн	Кошторис	483365
		Придбання іншого обладнання	грн	кошторис	54000
		Придбання котлів в рамках реалізації програми з енергозбереження	грн	кошторис	126500
		Придбання комп'ютерних класів, інтерактивних дошок	грн.	кошторис	359503
1011020	Показники продукту:				
		Кількість придбаних автобусів	одиниць	Звітність установ	2
		К-сть шкільного обладнання для опорних закладів	одиниць	кошторис	28
		К-сть одиниць іншого обладнання	одиниць	кошторис	4
		К-сть котлів	одиниць	кошторис	2
		К-сть комп'ютерних класів, інтерактивних дошок	одиниць	кошторис	3

1011020	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання одного автобуса	грн.	розрахунково	1649000
	Середні витрати на придбання одиниці шкільного обладнання для опорних закладів	грн.	розрахунково	17263
	Середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	розрахунково	13500
	Середні витрати на придбання котла	грн.	розрахунково	63250
	Середні витрати на придбання компютерного класу, інтерактивної дошки	Грн.	розрахунково	119834
1011020	Показники якості:			
	Відсоток охоплення підвозом учнів придбаними автобусами	%	розрахунково	10
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	10
	Рівень оновлення шкільних котелень	%	розрахунково	7
	Рівень оновлення матеріальної бази ЗОШ без опорних шкіл	%	розрахунково	8
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення сучасними засобами навчання порівняно з минулим роком	%	розрахунково	7
3	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1011020	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	кошториси	1264913
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації програми енергозбереження	грн.	кошториси	26487
1011020	Показники продукту:			
	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	Звітність установ	10
	Кількість об'єктів (систем опалення), які передбачається ремонтувати	одиниць	Звітність установ	3
1011020	Показники ефективності:			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкта	грн	розрахунково	126491
	Середні витрати на придбання та ремонт системи опалення	Грн.	розрахунково	8829
1011020	Показники якості:			
	Питома вага відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	4
	Рівень готовності систем опалення до початку опалювального сезону	%	розрахунково	100
4	1011020	Впровадження сучасних інформаційних технологій на селі		
1011020	Показники затрат:			

	Обсяг видатків на придбання сучасних інформаційних технологій	Грн.	кошториси	34600
1011020	Показники продукту:			
	Кількість установ, в яких передбачається впровадження сучасних інформаційних технологій	одиниць	Звітність установ	1
1011020	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання сучасних інформаційних технологій	грн	розрахунково	34600
1011020	Показники якості:			
	Питома вага шкіл, у яких впроваджуються сучасні інформаційні технології на селі до загальної кількості сільських шкіл	%	розрахунково	3

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 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,від
02.10.2017 р.№ 193, від 11.10.2017 р.№ 208,від 08.11.2017 р.
№ 241, від 22.11.2017 р. № 258

(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, від
02.10.2017 р.№ 72, від 11.10.2017 р. № 76, від 08.11.2017 р.
№85, від 22.11.2017 р. № 94
(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 – 26141,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23463,6 тис. гривень та спеціального фонду – 2677,5 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, від 28.09.2017 р. №200, від 26.10.2017 р. № 211«Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2017 рік»,

розпорядження голови Радехівської РДА від 24 липня 2017 р. № 259, від 07.08.2017 р. № 279, від 28.08.2017 р. № 311, від 19.09.2017 р. № 334, від 13.11.2017 р. № 413

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	23463,6	1300,0	24763,6
2.	1011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61,5	61,5
3.	1011010	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		1316,0	1316,0
			Разом:	23463,6	2677,5	26141,1

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	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017 р.	25,825

	персоналу			
	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	20671
	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	61500
	- холодильники	грн	кошторис	18500
	-плита електрична	грн	кошторис	7000
	-дитячий майданчик	грн	кошторис	36000
	1011010	Показники продукту:		
	К-сть придбаного обладнання	одиниць	Звітність установ	4
	1011010	Показники ефективності:		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	15375
	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	1316000