

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

„19” липня 2017 р.

м.Радехів

№ 54 /143

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

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 5 квітня 2017 року № 116 «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 30.06.2017 року № 237 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік», від 30 червня 2017 року № 238 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік», від 10 липня 2017 року № 249 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік».

НАКАЗУСМО

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 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 та № 47/137/1, виклавши їх у новій редакції, що додається.

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

Начальник фінансового
управління Радехівської
райдержадміністрації
Начальник відділу освіти
Радехівської
райдержадміністрації



Петелька О.С.



Репетило Л.А.

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

(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

(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)' 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 – 121228,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 115318,5 тис. грн. та спеціального фонду – 5909,8тис. 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, 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 15.06.2017 р.№ 182, розпорядження голови Радехівської РДА від 30.06.2017 р. № 237,№238, від 10.07.2017 р.№ 249
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	115318,5	1134,2	116452,7
2.	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3320,6	3320,6
3.	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1084,6	1084,6
4.	1011020	0921	Впровадження сучасних інформаційних технологій на селі		20,0	20,0
			Разом	115318,5	5559,4	120877,9

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
Програма енергозбереження у Радехівському районі на 2017-2020 р.				
Придбання котлів, обладнання, матеріалів та їх встановлення в котельнях і системах опалення шкіл району. Ремонт систем опалення.	1011020	0	300,0	300,0
Капітальний ремонт будівлі Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Джерельній, 4 в с. Павлів Радехівського р-ну, Львівської обл. Заміна вікон.	1011020	0	50,4	50,4
Усього		0	350,4	350,4

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 І-ІІІ ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	13
		Середні школи І-ІІ ст.	одиниць	Звіт Форма №76-РВК(річна)	8
		Середні школи І 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:	одниць	Звіт Форма №76-РВК(річна) мережа навчальних закладів	337
		середні школи І-ІІІ ст.	одиниць	мережа навчальних	182

			закладів Звіт Форма №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	23235
	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	грн	Кошторис	22600
1011020	Показники продукту:			
	Кількість придбаних автобусів	одиниць	Звітність установ	2
	К-сть шкільного обладнання	одиниць	кошторис	4
1011020	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання одного автобуса	грн.	розрахунково	1649000
	Середні витрати на придбання одиниці шкільного обладнання	грн.	розрахунково	5650
1011020	Показники якості:			
	Відсоток охоплення підвозом учнів придбаними автобусами	%	розрахунково	10
	Динаміка кількості установ, в	%	розрахунково	10

		яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			
3	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
	1011020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошториси	1084553
	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	108455
	1011020	Показники якості:			
		Питома вага відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	4
4	1011020	Впровадження сучасних інформаційних технологій на селі			
	1011020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на придбання сучасних інформаційних технологій	Грн.	кошториси	20000
	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	20000
	1011020	Показники якості:			
		Питома вага шкіл, у яких впроваджуються сучасні інформаційні технології на селі до загальної кількості сільських шкіл	%	розрахунково	3
5	1011020	Програма енергозбереження у Радехівському районі на 2017-2020 р.			
		Ремонт систем опалення			
	1011020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на ремонт системи опалення	Грн.	кошторис	300000
	1011020	Показники продукту:			
		Кількість установ, в яких передбачається ремонт систем опалення	одиниць	Звітність установ	3
	1011020	Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання та ремонт системи опалення	Грн.	розрахунково	100000
	1011020	Показники якості:			
		Рівень готовності систем опалення до початку опалювального сезону	%	розрахунково	100
		Капітальний ремонт будівель			
	1011020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис	50400
	1011020	Показники продукту:			

		Кількість установ, в яких передбачається капітальний ремонт	одиниць	Звітність установ	1
1011020	Показники ефективності:				
		Середні витрати на капітальний ремонт однієї установи	грн.	розрахунково	50400
1011020	Показники якості:				
		Рівень готовності об'єкта до початку навчального року	%	розрахунково	100

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

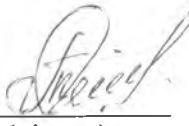
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програма).

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

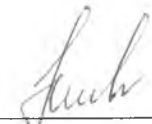
Керівник відділу освіти
Радехівської РДА


(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Радехівської РДА


(підпис)

О.С.Петелька
(ініціали та прізвище)