

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

„18” липня 2018 р.

Н А К А З
м.Радехів

№ 57 /177

***«Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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 13 липня 2018 року № 302 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» .
2. Інформацію про виконання вказаних бюджетних програм подати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 15 лютого 2019 року .
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.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 18.07.2018р. №177
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і Наказ фінансового управління Радехівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 18.07.2018 р. № 57

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. 0617363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1352,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 1352,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії Радехівської районної ради від 13 липня 2018 року №302 « Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 р.»

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0617363	0490	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках		1352,0	1352,0

		здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Разом		1352,0	1352,0

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	0617363	Завдання			
		Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	0617363	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на закупівлю інвентаря, приладдя, обладнання	грн	кошторис	90000
		Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель, заміна вікон	грн	кошторис	1262000
	0617363	Показники продукту:			
		К-сть комплектів придбаного обладнання	одиниць	кошторис	4
		К-сть установ, в яких передбачається проведення капітального ремонту			9
	0617363	Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково	22500
		Середні витрати на капітальний ремонт однієї установи			140222
	0617363	Показники якості:			
		Динаміка к-сті установ у яких здійснено оновлення матеріальної бази порівняно з минулим роком (1/1*100)	%	розрахунково	100
		Динаміка к-сті установ, в яких проведено капітальний ремонт порівняно з минулим роком (9/12*100)	%	розрахунково	75

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

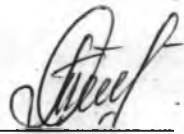
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

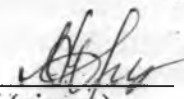
Керівник відділу освіти
Радехівської РДА


(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового
управління
Радехівської РДА


(підпис)

Л.Я.Прус
(ініціали та прізвище)



**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Н А К А З

„18” липня 2018 р.

м.Радехів

№ 56/176

***«Про затвердження змін до 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 Рішень сесій Радехівської районної ради від 14 грудня 2017 року № 220 „Про районний бюджет Радехівського району на 2018 рік”, від 1 березня 2018 року № 262 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 рік», від 22 травня 2018 року № 283 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 рік», від 13 липня 2018 року № 302 «Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 рік», розпоряджень голови Радехівської районної державної адміністрації від 9 лютого 2018 року № 56 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 рік», від 13 березня 2018 року № 101 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 рік », від 2 травня 2018 року № 175 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 рік» та від 8 червня 2018 року № 219 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених наказами відділу освіти Радехівської райдержадміністрації та фінансового управління Радехівської райдержадміністрації від 22 січня 2018 року № 7/26/1, із змінами згідно наказів фінансового управління та відділу освіти райдержадміністрації № 19/67 від 22 лютого 2018 р., № 26/81 від 14 березня 2018 року, № 38/134/1 від 14 травня 2018 року, від 1 червня № 45/157 та від 15 червня 2018 року № 48/166, виклавши їх у новій редакції, що додається:

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

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою .

В.о.начальника фінансового управління Радехівської райдержадміністрації



Прус Л.Я.

Керівник відділу освіти Радехівської РДА



Репетило Л.А.

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
У новій редакції:
Наказ відділу освіти Радехівської РДА від 14.03.2018 р.№
81,від 14.05.2018 р. №134/1 ,від 01.06.2018 р №157,від
15.06.2018 р. №166, від 18.07. 2018 № 176
і Наказ фінансового управління Радехівської РДА від
14.03.2018 р. №26, від 14.05.2018 р. № 38, від 01.06.2018
р №45, від 15.06.2018 р. №48, від 18.07.2018 р. № 56

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)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32497,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29065,7 тис. гривень та спеціального фонду – 3431,8 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, від 01.03.2018 р. №262, від 22.05.2018 р. № 283, від 13.07.2018 р.№302 « Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 р.» , розпорядження голови Радехівської РДА від 13.03.2018 р. №101, від 02.05.2018 р. № 175, від 08.06.2018 р. № 219, від 05.07.2018 р. №251 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 р.»

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	29056,4	1417,0	30473,4
2	0611010	0910	Реалізація мікропроєкту «Придбання твердопаливного котла та комплектуючих до котла для ДНЗ в с. Березівка Радехівського р-ну Львівської обл.»		110,0	110,0
3	0611010	0910	Придбання обладнання та інвентаря за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		975,0	975,0
4	0611010	0910	Реалізація мікропроєктів по проведенню капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		861,1	861,1
5	0611010	0910	Реалізація мікропроєктів на придбання спортивного кутка, майданчика та обладнання (ДНЗ №3, ДНЗ с.Хмільно)	9,3	55,7	65,0
6	0611010	0910	Придбання обладнання та інвентаря довгострокового користування		13,0	13,0
			Разом	29065,7	3431,8	32497,5

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	6
		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	одниць	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	25102
	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
0611010	Реалізація мікропроєкту «Придбання твердопаливного котла та комплектуючих до котла для ДНЗ в с. Березівка Радехівського р-ну Львівської обл.»			
0611010	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (котли)	грн.	кошторис	110000
0611010	Показники продукту:			
	К-сть придбаного обладнання	одиниць	Звітність установ	1
0611010	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	110000
0611010	Показники якості:			
	Динаміка видатків на оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	33
0611010	Придбання обладнання та інвентаря за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
0611010	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	975000
0611010	Показники продукту:			

	К-сть установ, в яких передбачається придбання обладнання	одиниць	Розпорядження КМУ від 06.12.2017 р. № 861-р	19
0611010	Показники ефективності:			
	Середні витрати на одну установу	грн	розрахунок	51316
0611010	Показники якості:			
	Динаміка к-сті установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
4	0611010 Реалізація мікропроектів по проведенню капітального ремонту дошкільних навчальних закладів			
0611010	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Грн.	кошторис	861098
0611010	Показники продукту:			
	К-сть об'єктів, в яких передбачається проведення капітального ремонту	одиниць	Звітність установ	5
0611010	Показники ефективності:			
	Середні витрати на кап. ремонт одного об'єкта	грн	розрахунок	172220
0611010	Показники якості:			
5	0611010 Придбання спортивного кутка у дошкільному навчальному закладі			
0611010	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на придбання спортивного кутка, майданчика	грн	кошторис	65000
0611010	Показники продукту:			
	К-сть установ де передбачається придбання спортивного кутка, майданчика	одиниць	Звітність установ	2
0611010	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання спортивного кутка, майданчика	грн	розрахунок	32500
0611010	Показники якості:			
	Динаміка к-сті установ де придбані спортивні кутки	%	розрахунок	10
6	0611010 Придбання обладнання та інвентаря довгострокового користування			
0611010	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря	грн	кошторис	13000
0611010	Показники продукту:			
	К-сть одиниць придбаного обладнання та інвентаря	одиниць	Звітність установ	2
0611010	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання обладнання, інвентаря	грн	розрахунок	6500

0611010	Показники якості:			
	Динаміка к-сті установ в яких оновлено мат-техн. базу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	33

Реалізація мікропроектів по проведенню капітального ремонту дошкільних навчальних закладів 11.
Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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											
	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:
В.о.начальника фінансового
управління
Радехівської РДА



(підпис)

Л.Я.Прус
(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

У новій редакції:

Наказ відділу освіти Радехівської РДА від
14.03.2018 р. № 81, від 14.05.2018 р. № 134/1, від
01.06.2018 р. № 157, від 15.06.2018 р. № 166, від
18.07.2018 р. № 176

і Наказ фінансового управління Радехівської РДА
від 14.03.2018 р. № 26, від 14.05.2018 р. № 38,
від 01.06.2018 р. № 45, від 15.06.2018 р. № 48, від
18.07.2018 р. № 56

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 – 142833,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 136604,2 тис. грн. та спеціального фонду – 6229,2 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, від 01.03.2018 р. № 262, від 22.05.2018 р. № 283, від 13.07.2018 р. № 302 « Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 р.» , розпорядження голови Радехівської РДА від 13.03.2018 р. № 101, від 02.05.2018 р. № 175, від 08.06.2018 р. № 219, від 05.07.2018 р. № 251 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 р.»

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	134971,6	1134,2	136105,8
2	0611020	0921	Реалізація мікропроектів по впровадженню сучасних інформаційних технологій, придбанню обладнання та предметів довгострокового користування	6,6	388,9	395,5
3	0611020	0921	Придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування		94,5	94,5
4	0611020	0921	Придбання обладнання та інвентаря за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		694,9	694,9
5	0611020	0921	Реалізація мікропроектів по проведенню капітальних ремонтів будівель та інших об'єктів		1909,3	1909,3
6	0611020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів		301,8	301,8
7	0611020	0921	Придбання техніки для поч.шкіл, оснащення опорних шкіл (Програма розв. освіти Львівщини на 2017-2020 р)	200,0	972,8	1172,8
8	0611020	0921	Придбання компютерів, мультимед. контенту, меблів, дидактичних матеріалів, підвищення кваліфікації Нова українська школа	1426,0	732,8	2158,8
			Разом	136604,2	6229,2	142833,4

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				
...				
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 Радеківського 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	одиниць	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	27167
		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
2	0611020	Реалізація мікропроектів по впровадженню сучасних інформаційних технологій, придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	0611020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на придбання	грн	кошторис	395530

		обладнання			
	0611020	Показники продукту:			
		К-сть установ, в яких проведено оновлення мат.-техн. бази	одиниць	Звітність установ	7
		К-ть одиниць(комплектів) придбаного обладнання	одиниць	Звітність установ	42
	0611020	Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одиниці(комплекту) обладнання	грн	розрахунково	9417
	0611020	Показники якості:			
		Рівень оновлення мат.-техн. бази порівняно з минулим роком	%	розрахунково	71
3	0611020	Придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування			
	0611020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на придбання обладнання	грн	кошторис	49000
		Обсяг видатків на облаштування спортивного майданчика	грн	кошторис	45500
	0611020	Показники продукту:			
		К-сть придбаного обладнання (ноутбуки)	одиниць	кошторис	3
		К-сть облаштованих спорт. майданчиків	одиниць	кошторис	1
	0611020	Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково	16333
		Середні витрати на придбання спортивного майданчика	грн	розрахунково	45500
	0611020	Показники якості:			
		Рівень оновлення мат.-техн. бази порівняно з минулим роком	%	розрахунково	16
4	0611020	Придбання обладнання та інвентаря за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	0611020	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн	кошторис	694890
	0611020	Показники продукту:			
		К-сть установ, в яких передбачено придбання обладнання та інвентаря за рахунок коштів субвенції	одиниць	Звітність установ	14
		К-сть придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	одиниць	Звітність установ	36
		-побутова техніка	одиниць	Звітність установ	15
		-сучасні технічні засоби	одиниць	Звітність установ	18

	навчання				
	-комплекти меблів, облад. та інвентаря для шахового клубу	одиниць	Звітність установ		3
0611020	Показники ефективності:				
	Середні витрати на придбання обладнання за рахунок коштів субвенції на одну установу	грн	розрахунок		49635
	Середні витрати на придбання одиниці(комплекту) обладнання	грн	розрахунок		19302
0611020	Показники якості:				
	Динаміка к-сті установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок		34
5	0611020 Реалізація мікропроектів по проведенню капітальних ремонтів будівель та інших об'єктів				
0611020	Показники затрат:				
	Обсяг видатків на кап. ремонт будівель та інших об'єктів	грн	кошторис		1909265
0611020	Показники продукту:				
	К-сть закладів(установ), в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	Звітність установ		21
0611020	Показники ефективності:				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	розрахунок		90917
0611020	Показники якості:				
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та інших об'єктів	%	розрахунок		33
6	0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів				
0611020	Показники затрат:				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для кап. ремонту басейну Вузлівського ОНВК, кап. ремонт ідальні Поздимир НВК	грн	кошторис		301792
0611020	Показники продукту:				
	К-сть об'єктів	одиниць	кошторис		2
0611020	Показники ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок		150896
0611020	Показники якості:				
	Рівень відновлення функціонування басейнів у районі, виконання робіт з кап. ремонту ідалень	%	розрахунок		25
7	0611020 Придбання техніки для поч. шкіл, оснащення опорних шкіл (Програма розв. освіти Львівщини на 2017-2020 р)				
0611020	Показники затрат:				
	Обсяг видатків на придбання обладнання для опорної школи	грн	кошторис		900000
	Обсяг видатків на придбання обл. для поч. школи	грн	кошторис		272808
0611020	Показники продукту:				
	К-сть установ, в яких передб. придбання обладнання для	одиниць	Звітність установ		1

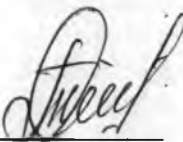
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

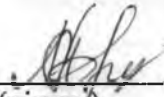
Керівник відділу освіти
Радехівської РДА



(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового
управління
Радехівської РДА



(підпис)

Л.Я.Прус
(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
У новій редакції:
Наказ відділу освіти Радехівської РДА від 22.02.2018 р. №67,
від 14.03.2018 р.№ 81 ,від 14.05.2018 р.№134/1,від01.06.2018
р. № 157,від 15.06.2018 р. №166, №176 від 18.07.2018 р.
і Наказ фінансового управління Радехівської РДА від
22.02.2018 р. № 19 ,від 14.03.2018 р. №26, від 14.05.2018
р. № 38, від 01.06.2018 №45, від 15.06.2018 р.№ 48, № 56
від 18.07.2018 р.

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 – 4494,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4139,9 тис. гривень та спеціального фонду – 354,1 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, від 01.03.2018 р. № 262, від 22.05.2018 р. № 283, від 13.07.2018 р.№ 302 « Про внесення змін до показників районного бюджету Радехівського району на 2018 р.» , розпорядження голови Радехівської РДА від 09.02.2018 р. № 56, від 02.05.2018 р. № 175, від 08.06.2018 р. № 219 «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень районного бюджету на 2018 р.»

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	4139,9	15,0	4154,9
2	0611090	0960	Реалізація мікропроєкту «Закупівля музичного та звукового обладнання для Радехівської ШМ ім.митрополита А.Шептицького»		339,1	339,1
			Разом	4139,9	354,1	4494,0

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	3115
	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

2	0611090	Реалізація мікропроєкту «Закупівля музичного та звукового обладнання для Радеківської ШМ ім.митрополита А.Шептицького»			
	0611090	Показники затрат:			
		Обсяг видатків на закупівлю музичного та звукового обладнання	грн	кошторис	339115
	0611090	Показники продукту:			
		К-сть одиниць (комплектів) придбаного обладнання	одиниць	кошторис	12
	0611090	Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково	28260
	0611090	Показники якості:			
		Рівень оновлення матеріальної бази позашкільних установ порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100

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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

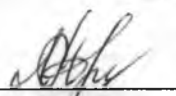
Керівник відділу освіти
Радеківської РДА


(підпис)

Л.А.Репетило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового
управління
Радеківської РДА


(підпис)

Л.Я.Прус
(ініціали та прізвище)