

НАКАЗ

03.07 2017 р. № 138

03.07 2017 р. № 77

смт. Воловець

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями внесеними наказами Міністерства фінансів від 30 вересня 2016 року № 860 «Про внесення змін до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», та від 28 квітня 2017 №472 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836», рішення чотирнадцятої сесії VII скликання районної ради від 27.06.2017 р. №162 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року, 25.04.2017 року)".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік, що додаються, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
 - 1011010 - Дошкільна освіта.
 - 1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

2. Відділу освіти райдержадміністрації подати фінансовому управлінню річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.
3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Начальник відділу освіти
Н.П.Шутка



Начальник фінансового управління
М.М.Продан



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

03.07.17 № 281/16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) ¹	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9714.7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9275.4 тис. гривень та зі спеціального фонду - 439.3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, Наказ міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 1.06.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення чотирнадцятої сесії VII скликання районної ради від 27.06.2017 р. №162 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року, 25.04.2017 року)".

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами 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 і завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування дітей в дошкільних закладах освіти	9275.40	439.30	9714.70

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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
	1011010	Програма		Дошкільна освіта	
		Завдання 1		Максимально забезпечити надання якісних послуг з дошкільної освіти	
		Показники затрат			
		Кількість закладів	од.	мережа	24
		Кількість груп	од.	мережа	40
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	24
		Середньорічне число ставок вихователів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	63.23
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	24.5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	115.1
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, мережа	226.83
		Показники продукту			
		Чисельність дітей	осіб	мережа	867
		Показники ефективності			
		Чисельність педставок на 1 групу	од.	Зведена тарифікація	1.6
		Чисельність дітей на 1 педставку	осіб	Зведена тарифікація	14
		Середньорічні витрати на одну дитину	грн	Звіти, кошториси	10665
		Показники якості			
		Кількість днів відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми	251

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	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 місцевих бюджетів 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.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



(підпис)

Н.П.Шутка
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

03.07.17 № 24176

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	1011020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 899. 847 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 54 756,8 тис. гривень та зі спеціального фонду -143.047 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальносередню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Наказ міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 1.06.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення чотирнадцятої сесії VII скликання районної ради від 27.06.2017 р. №162 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року, 25.04.2017 року)".

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 і завдань

(тис. грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1011020	0921	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	54 756.80	32.000	54 788.800
			Завдання 2			
2	1011020	0921	Забезпечити проведення капітального ремонту по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ І-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району"		88.172	88.172
			Завдання 3			
3	1011020	0921	Забезпечити проведення реконструкції котельні Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст. в. с. Біласовиця, 25 Воловецького району (монтаж автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 2-го типу).		8.875	8.875
			Завдання 4			
4	1011020	0921	Забезпечити здійснення технічного нагляду за будівництвом спортивного майданчика з штучним покриттям на території Гуклівської ЗОШ І-ІІ ст., с.Гуклівий, 201, Воловецького району		14.000	14.000

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

(тис. грн.)

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	1011020	Програма			
		Завдання 1		<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</i> <i>Максимально забезпечити надання якісних освітніх послуг в школах району</i>	
		Показники затрат			
		Кількість шкіл всього	од.	мережа шкіл Воловецького району	21
		Кількість класів всього	од.	мережа шкіл Воловецького району	181
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	50,25
		Середньорічне число педагогічних ставок та ставок викладачів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	311,63
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	27,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	201,5
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація, мережа	590,88
		Показники продукту			
		Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	мережа	2623
		Чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Журнал обласу переможців	32
		Чисельність випускників	осіб	Звіт 76-РВК	122
		Чисельність медалістів (III ступеня)	осіб	Звіт 76-РВК	12
		Чисельність учнів, що закінчили навчальний рік з відзнакою(I-III ступеня)	осіб	Книжки видачі свідоцтва	21
		Показники ефективності			
		Чисельність підставок на I клас	од.	Зведена тарифікація	1,7
		Чисельність учнів на I підставку	осіб	Зведена тарифікація	8,4
		Середньорічні витрати на одного учня	грн	Звіти, кошториси	20922,00
		Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної	%	Журнал обласу переможців, Звіт 76-РВК	1,3%
		Співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності	%	Журнал обласу переможців, Звіт 76-РВК	0,5%
		Завдання 2		<i>Забезпечити проведення капітального ремонту по диходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району*</i>	
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району*	тис. грн	Рішення сесії Воловецької районної ради від 23.03.2017	88,172
		Показники продукту			
		Загальна площа приміщень, що підлягають ремонту	м. кв.	Пректно-кошторисна документація	670,40
		Кількість вікон, що підлягають заміні	шт	Пректно-кошторисна документація	36,00
		Кількість дверей, що підлягають заміні	шт	Пректно-кошторисна документація	5,00
		Показники ефективності			
		Витрати на проведення ремонту 1 м.кв.	грн	Розрахунок	131,52
		Завдання 3		<i>Забезпечити проведення реконструкції загальнобласовської ЗОШ 1-ІІ ст. в с. Білосовиці, 25 Воловецького району (монтаж автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 2-го типу).</i>	
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення реконструкції котельні Білосовицької ЗОШ 1-ІІ ст. в с. Білосовиці, 25 Воловецького району (на монтаж автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 2-го типу).	тис. грн	Рішення сесії Воловецької районної ради від 27.06.2017	8,875
		Показники продукту			
		Загальна площа котельні	м. кв.	Пректно-кошторисна документація	69,88
		Показники ефективності			
		Витрати на проведення реконструкції 1 м.кв.	грн	Розрахунок	127,01
		Завдання 4		<i>Забезпечити здійснення технічного нагляду за будівництвом спортивного майданчика з штучним покриттям на території Гукулівської ЗОШ 1-ІІ ст., с.Гукулівка, 201, Воловецького району</i>	
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на здійснення технічного нагляду за будівництвом спортивного майданчика з штучним покриттям на території Гукулівської ЗОШ 1-ІІ ст., с.Гукулівка, 201, Воловецького району	тис. грн	Рішення сесії Воловецької районної ради від 27.06.2017	14,000
		Показники продукту			
		Загальна площа покриття ігрового поля	м. кв.	Пректно-кошторисна документація	924,00
		Показники ефективності			
		Витрати на здійснення технічного нагляду 1 м.кв.	грн	Розрахунок	15,16

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1. Капітальний ремонт по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району ⁴										
	Надходження із бюджету		17,9	17,9		88,172	88,172		88,172	88,172	
	Підпрограма 2.										
	Інвестиційний проект 2. Реконструкція котельні Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Біласовиця, 25 Воловецького району										
	Надходження із бюджету		728,2	280,2		8,875	8,875		8,875	8,850	
	Підпрограма 3.										
	Інвестиційний проект 3 Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території Гукулівської ЗОШ І-ІІ ст., с.Гукулівий, 201, Воловецького району										
	Надходження із бюджету		959,5	859,5		14,000	14,000		14,000	14,000	
	Усього		1 708,6	1 147,6		111,047	111,047		111,047	111,022	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у розділці, в якій бюджетні видатки/надання кредитів на реалізацію інвестиційного проекту

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційного проекту

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



Н.П.Шутка
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан
(ініціали та прізвище)