

НАКАЗ

29.03.2017

Буськ

№ 26/01.06-106

**Про затвердження паспорта та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2017 рік**

Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Буської районної ради від 23 березня 2017 року №211 «Про внесення змін до показників районного бюджету Буського району на 2017 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1016430.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 1011010, 1011020, 1011060, 10111200, затверджених спільним наказом фінансового управління та відділу освіти від 06.03.2017 року №18/01.06-86

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника – начальника бюджетного відділу – Вороніну С.І.

Начальник фінансового управління
Буської райдержадміністрації

Постолюк М.П.

Начальник відділу освіти
Буської райдержадміністрації

Глуховецький Б.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області від 23.01.2017 р. № 01.06-39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Буської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

08.02.2017 р. № 10

(у редакції спільного наказу фінансового управління Буської РДА та відділу освіти Буської РДА від 19.03.2017 р. № 16/01.06-106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011060	0910	* Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1897,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1875,1 тис. гривень та спеціального фонду- 22 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний Бюджет України на 2017"
Закон України "Про освіту" рішення ПІ сесії VII скликання Буської районної ради № 170 від 22.12.2016 р. " Про районний бюджет Буського району на 2017",
рішення сесії районної ради від 23.02.2017 р. № 190, рішення сесії районної ради від 23.03.2017 р. № 211.

6. Мета бюджетної програми Забезпечити надання освіти в дитячому будинку "Добре серце"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	1875,10	22,00	1897,10
			ВСЬОГО	1875,10	22,00	1897,10

4. 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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011060	1011060 - Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя			
		Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями піклування)	од.	мережа	1,00 ✓
		середнє річне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50 ✓
		середнє річне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75 ✓
		середнє річне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,25 ✓
		середнє річне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	10,55 ✓
		всього - середнє річне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	21,05 ✓
		придбання обладнання і предмети довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	12,00
		Продукту			
		кількість вихованців	осіб	звіт	22,00
		Витрати на одну дитину в рік	тис. грн.	розрахунок	86,23

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету зазначається лише у випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних проєктів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з округленою сумою.

Начальник відділу освіти Буської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Буської РДА



(Handwritten signature)
 (підпис)

Глуховецький Б.Л.

(підпис і прізвище)

Постолов М.П.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Відділ освіти Буської районної державної адміністрації
 Львівської області від 25.01.2017 р. № 01/17/0-0
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Буської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

08.02.2017 р. № 10

(у редакції єдиного наказу фінансового управління Буської РДА від 14.02.2017 р. № 01/17/0-0/106)
 РДА від 29.03.2017 р. № 1401.06-106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2	1010000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	1011020	0921		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90735,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 87699,7 тис. гривень та спеціального фонду - 3035,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017"

Закон України "Про освіту" рішення 11 сесії VII скликання Буської районної ради № 170 від 22.12.2016 р. "Про районний бюджет Буського району на 2017",

рішення сесії районної ради від 23.02.2017 р. № 190, рішення сесії районної ради від 23.03.2017 р. № 211,

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах...
Забезпечити догляд, навчання та виховання дітей в НВК

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	87699,70	3035,60	90735,30
2			Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	87699,70	3035,60	90735,30
			Забезпечити догляд, навчання та виховання дітей в НВК	87699,70	3035,60	90735,30
			ВСЬОГО	87699,70	3035,60	90735,30

Назва розпорядкової ділової програми та підпрограм	КПКВК	штатний фонд	оплачуваний фонд	разом
1	2	3	4	5
всього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020	Затрат			
		кількість закладів (за ступенем шкля)	од.	мережа	42,00 ✓
		в тому числі I ступеня	од.	мережа	10,00
		II ступеня	од.	мережа	16,00
		III ступеня	од.	мережа	16,00
		кількість класів (за ступенем шкля)	од.	мережа	315,00 ✓
		в тому числі I ступеня	од.	мережа	120,00
		II ступеня	од.	мережа	159,00
		III ступеня	од.	мережа	36,00
		кількість педагогів	од.	штатний розпис	596,06
		в тому числі 1-4 класи	од.	штатний розпис	196,78
		5-9 класи	од.	штатний розпис	322,89
		10-11 класи	од.	штатний розпис	76,39
		Кількість виконавців груп продовженого дня/інтернатів при школах	од.	штатний розпис	8,50
		Кількість виконавців НВК	од.	штатний розпис	4,20
		середнє число посадових окладів (етапов) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	608,76 ✓
		середнє число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	43,50 ✓
		середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	246,40 ✓
	1011020	всього - середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	997,74 ✓
		середнє число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	99,08 ✓
		Видатки на харчування	тис. грн.	кошторис	866,50
		Капітальний ремонт шкля	тис. грн.	кошторис	1355,60
		придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1600,00
		Продукту			
		Середнє число учнів	од.	мережа	5047,00
		в тому числі 1-4 класи	од.	мережа	2165,00
		5-9 класи	од.	мережа	2382,00
		10-11 класи	од.	мережа	500,00

	Кількість учнів - 10%	0%	мережі	20,00
	Кількість учнів - 10%	0%	мережі	3,00
	Кількість дітей з інвалідністю (до 10%)	0%	мережі	42,00
	Число дітей учнів, перебіваючих у школі	0%	інші	154,00
	Чисельність учнів, що перебувають на карантині (включно з відпочинком)	0%	інші	274,00
	Чисельність вчителів	0%	інші	273,00
	Чисельність педагогів	0%	інші	18,00
	Чисельність учнів, що закінчили повільний рік з відпочинком	0%	інші	25,00
	Кількість учнів, що навчаються з дитин-сороти, АТО, малозабезпечені, зльовнен від оплати)	0%	інші	6,7,00
	Інше:			
	чисельність педагогів на клас	0%	розрахунок	1,90
	чисельність учнів на 1 педагога	0%	розрахунок	8,50
	Середньорічні витрати на одного учня	тис. грн	розрахунок	17,99
	Середня вартість харчування в день 1 учня (дитин-сороти, АТО, малозабезпечені, зльовнен від оплати)	грн	розрахунок	1,00
	кількість змін відпочинку	0%	розрахунок	245,00
	Покращення умов перебування учнів з інвалідністю в спеціальних школах, придбання спеціального автобуса	0%	розрахунок	1,00

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в разі, коли бюджетна програма не реалізується на підпрограмі.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у зведеному бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується лише в разі, якщо це передбачено запланованими витратами.

Начальник відділу освіти Буської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Буської РДА



(Handwritten signature)

Глуховська В.Л.

(підпис) (прізвище)

Постолов М.П.

(підпис) (прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області, від 25.01.2017 р. № 01.06-30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Буської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

08.02.2017 р. № 10

(у редакції сапльного наказу фінансового управління Буської РДА та відділу освіти Буської

РДА від 29.03.2017 № 26-01-06-106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2	1010000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2167,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2167,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017".

Закон України "Про освіту", рішення 11 сесії VII скликання Буської районної ради № 170 від 22.12.2016 р. "Про районний бюджет Буського району на 2017", рішення сесії районної ради від 23.02.2017 р. № 190, рішення сесії районної ради від 23.03.2017 р. № 211,

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Здійснення централізованого господарського обслуговування	2167,90	0,00	2167,90
			ВСЬОГО	2167,90	0,00	2167,90

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
	1011200	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,25 ✓
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,50 ✓
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20,75 ✓
	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1,00 ✓
		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	61,00 ✓
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	3,00 ✓

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^{2*}

(тис.грн)

Код	Найменування джерел походження коштів	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО			0,00			0,00				0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків зазначається тільки в тому випадку, коли бюджетна програма виконується на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження бюджетної програми на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається тільки в розроблених програмах.

Начальник відділу освіти Буської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Буської РДА



(Handwritten signature)

Глуховський Б.Л.

(підписує і призначає)

Постыдок М.П.

(підписує і призначає)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Буської районної державної адміністрації

Львівської області *Від 29.03.2017р №01.06-106*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Буської РДА

Від 29.03.2017р №26
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1016430	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 43 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 211

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	1016430	443	1016430 - Розробка схем та проектних рішень масового застосування	0,00	43,00	43,00
2	1016430		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	43,00	43,00
			ВСЬОГО	0,00	43,00	43,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1016430	1016430 - Розробка схем та проектних рішень масового застосування			
		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис. грн	кошторис	43,00
		Продукту			
		кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	кошторис	1,00
		Ефективності			
		середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн	кошторис	43,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та виділу вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження місцевими бюджетами видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти Буського району

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Буського району



(Handwritten signature)
 (підпис)

Глуховецький Б.Л.

(підпис і прізвище)

Постолок М.П.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області від 25.01.2017 р. № 01.06-30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Буської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

08.02.2017 р. № 10

(у редакції спільного наказу фінансового управління Буської РДА та відділу освіти Буської РДА від 19.03.2017 р. № 46/01.06-10)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації Львівської області		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	1011010	0910 Дошкільна освіта		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11541,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9955,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1586 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017",

Закон України "Про дошкільну освіту", рішення 11 сесії VII скликання Буської районної ради № 170 від 22.12.2016 р. "Про районний бюджет Буського району на 2017", рішення сесії районної ради від 23.02.2017 р. № 190, рішення сесії районної ради від 23.03.2017 р. № 211,

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			ення дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	9955,80	1586,00	11541,80
2			ВСЬОГО	9955,80	1586,00	11541,80

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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	1011010 - Дошкільна освіта			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00 ✓
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,50 ✓
		середньорічне число штатних одиниць спеціальних	од.	штатний розпис	14,75 ✓
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	72,43 ✓
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	10,00 ✓
		кількість груп	од.	мережа	26,00 ✓
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	149,68 ✓
		Капітальний ремонт дошкільних закладів м. Буська	тис. грн.	кошторис	400,00
		Капітальний ремонт дошкільних закладів смт Красне	тис. грн.	кошторис	86,00
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт	664,00 ✓
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	3221,00 ✓
		Ефективності			
		затрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	17382,00
		дні-дні відвідування	дні	розрахунок	85000,00 ✓
		покращення умов в дошкільних установах м. Буська	од.	кошторис	2,00
		покращення умов в дошкільних установах смт Красне	од.	кошторис	2,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок	128,00 ✓

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатки звітного періоду			Прогноз видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетних програм вказується у відповідності з бюджетною програмою, на яку виділяються гроші у вигляді кредитів.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті дощодо інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок кредитів.

³ Прогноз видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється у розробничому режимі.

Начальник відділу освіти Буської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Буської РДА



Глушовецької В. Л.

(підпис керівника)

Постолов М. П.

(підпис керівника)