

НАКАЗ

21 червня 2017 року

№ 221/31

м. Ніжин

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до спільних розпоряджень Ніжинської районної державної адміністрації та районної ради від 12.06.2017 р. № 21, від 15.06.2017 р. № 22, пункту 6 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1098 із змінами «Про паспорти бюджетних програм», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами).

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік по галузі «Освіта» (місцевий бюджет) за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, місцевими гімназіями, колегіумами.

1011210 Утримання інших закладів освіти.

1016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території .

Затверджених спільним наказом відділу освіти Ніжинської районної державної адміністрації та фінансовим управлінням Ніжинської районної державної адміністрації № 180/28 від 29.05.2017 р., виклавши в новій редакції, що додається.



Начальник відділу
ОСВІТИ

Л. В. Лозова

Заступник начальника фінансового
управління



Т. М. Глемезда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2016 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Ніжинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління Ніжинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

21.06.2017 р. № 221 / 31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Ніжинської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Ніжинської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1016310
(КПКВК МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 526,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 526,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», «Про освіту», «Про позашкільну освіту».
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

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	1016310	0490	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів		526,0	526,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн.)

Назва державної / 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Забезпечення будівництва/ реконструкції об'єктів			
1	затрат:			
1.1.	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію), тис. грн.	тис. грн.	Зведення показників спец. фонду кошторису на 2017р.	526,0
2	продукту :			
2.1.	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати), од.;	од.		
3	ефективності:			
3.1.	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту, тис. грн.;	тис. грн		
4	якості:			
4.1.	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції), %	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

(тис, грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 Тимчасової 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.

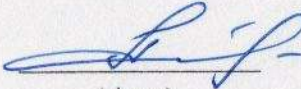
Начальник відділу освіти


(підпис)

Л.В.Лозова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

АТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Ніжинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління Ніжинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

21.06. 2017 р. № __221/31__

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Ніжинської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Ніжинської райдержадміністрації
(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) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37968,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37569,5 тис. гривень та спеціального фонду – 398,9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами.
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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

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	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	37569,5	698,9	37968,4

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
Районна Програма «Шкільний автобус » на 2017 р	1011020	364,6		364,6
Районна Програма розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах району на 2017р.		456,7		456,7

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
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат:			
1.1.		кількість закладів	од	Титульний список шкіл району на 2016-2017 та 2017-2018 н.р.	17
1.2.		кількість класів всього	од.		107
1.3.		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт по штатах	460,05
		кількість ставок педагогічних працівників	од		242,65
		з них педагогічних ставок	од.		217,25
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		36,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		11,75
I 1		середньорічне ЧИСЛО штатних одиниць робітників	од.		168,9
2		продукту :			
2.1.		чисельність учнів всього	учні	Титульний список шкіл району на 2016-2017 та 2017-2018 н.р.	1055
3		ефективності:			
3.1.		вартість утримання одного учня (середньорічна)	грн.	Розрахунок	35291,9
3.2.		число педставок на 1 клас	ст.	Розрахунок	2,0
4		якості:			
4.1.		кількість днів відвідування учнями шкіл	дні		185

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

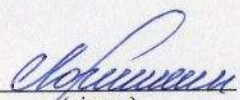
(тис, грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 Тимчасової 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.

Начальник відділу освіти


(підпис)

Л.В.Лозова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Ніжинської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Ніжинської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

21.06.2017 р. № 221/31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Ніжинської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Ніжинської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2044,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1975,2 тис. гривень та спеціального фонду – 69,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами.
6. Мета бюджетної програми: Забезпечити надання якісних освітніх послуг учням загальноосвітніх закладів у профорієнтаційній, допрофесійній і професійній підготовці.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

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	1011210	0990	Надавати якісні послуги учням загальноосвітніх закладів у профорієнтаційній, допрофесійній і професійній підготовці	1975,2	69,3	2044,5

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
Районна Програма «Шкільний автобус» на 2017 р	1011210	641,5		641,5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011210	Надавати якісні послуги учням загальноосвітніх закладів у профорієнтаційній, допрофесійній і професійній підготовці			
1		затрат:			
1.1.		кількість закладів	од.	Звіт по штатах	2
1.2.		Всього середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.		39
1.3.		спеціалістів	од.		5,5
1.4.		робітників	од.		20,5
1.5.		кількість груп навчання	од.		11
1.6.		кількість штатних одиниць педпрацівників	од.		13
1.7.		загальна кількість учнів шкіл 10-11 класів	осіб		188
2		продукту:			
2.1.		кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.	осіб		100
3		ефективності:			
3.2.		кількість учнів на 1 штатну одиницю педпрацівника	осіб	розрахунок	7,7
4		якості:			
4.1.		% дітей, охоплених навчанням в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті до загальної кількості учнів шкіл 10-11 класи	%	розрахунок	53,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:


(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 Тимчасової 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.

Начальник відділу освіти


(підпис)

Л.В.Лозова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

— Начальник фінансового управління —


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)