

НАКАЗ

від «22» 03 2018р.

м.Лисичанськ

№ 9 / 19/01-10

Про внесення змін до спільного наказу
від 29.01.2018р №03/05

Керуючись Бюджетним кодексом України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 зі змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20 вересня 2017 року N 793 зі змінами, рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 « Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до спільного наказу фінансового управління Лисичанської міської ради та відділу освіти Лисичанської міської ради від 29.01.2018 року № 03/05 та викласти паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – відділу освіти Лисичанської міської ради у новій редакції за:

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та головного бухгалтера відділу освіти Лисичанської міської ради Скуржинську О.П.

Начальник відділу освіти
Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



Худоба Т.В.



Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
«22» 03 2018р. № 9

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
«22» 03 2018р. № 19/01-70

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 06111010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54106,162 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50463,083 тис. гривень та спеціального фонду - 3643,079 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-УІІІ, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, рішення міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 „Про міський бюджет на 2018 р.”
- Мета бюджетної програми забезпечення надання дошкільної освіти
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання			

	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50463,083	3643,079	54106,162
	Усього	50463,083	3643,079	54106,162

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	0611010			
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Показники затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	16
		кількість груп	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	115
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	585,58
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	209,50
		робітників	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	62,63
			од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	41,15
			од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	272,30

2	Показники продукту					
	чисельність дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ			2385
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ			5894
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок			21159
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ДНЗ на 2018 рік			343500
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок видатків на харчування по ДНЗ на 2018 рік			250
	відсоток охоплення дітей дошкільного освіти	%	розрахунок			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
	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.

Начальник відділу освіти Лисичанської міської

ради


(підпис) Т.В. Худоба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради


(підпис) О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

« 03 » 03 2018р. № 9
наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
« 03 » 03 2018р. № 19/01-10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 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 - 142420,187 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 141758,482 тис. гривень та спеціального фонду - 661,705 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV (з змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (з змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, рішення міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 р.» 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання	141758,482	497,374	142255,856
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна та мультимедійна техніка)		91,453	91,453
			Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		72,878	72,878
			Усього	141758,482	661,705	142420,187

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

N 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		Показники затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	21
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	380
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	1297,61
		педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	776,56
		адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	132,25
		спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	83,75
		робітників	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	305,05
2		Показники продукту			
		Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	8301
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17077
		діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік	317219
4		Показники якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на	87

2018 рік

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

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

Начальник відділу освіти Лисичанської міської

ради


 Т.В. Худоба
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Лисичанської міської ради


 О.В. Сапегина
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
«22» 03 2018р. № 9

наказ
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
«22» 03 2018р. № 19/01-10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960
(КПКВК МБ) (КФКВК) Надання позапільської освіти позапільними закладами освіти заходи із позапільської роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5617,052 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5609,652 тис. гривень та спеціального фонду - 7,550 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, «Про позапільську освіту» від 22.06.2000р. №1841-III (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, рішення міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 „Про міський бюджет на 2018 р.”

6. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позапільської освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Завдання			
			Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5609,652	7,550	5617,202
			Усього	5609,652	7,550	5617,202

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1011090	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
1	Показники затрат				
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	2	
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	72,4	
	педагогічного персоналу		Зведення штатних розписів на 2018 рік	39,9	
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	9	
	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	6	
	робітників	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	17,5	
2	Показники продукту				
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	2630	
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину (хлопця /дівчину)	грн.	розрахунок	2133	

4		Показники якості	
	Відсоток дітей (хлопців /дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок
			25,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 / лінійних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради


Т.В. Худоба
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ради


О.В. Сапегина
(підпис) (ініціали та прізвище)