

НАКАЗ

від «15» 09 2018р.

м.Лисичанськ

№

38 / 193/01-10

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 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

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.



Заст. начальника відділу освіти  
Лисичанської міської ради

Нестерова С.О.



Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради

Сапегіна О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

«05» 09 2018р. № 33

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

«05» 09 2018р. № 93/01-10

### 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. 0611010 0910 - Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 55158,156 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50303,149 тис. гривень та спеціального фонду - 4855,007 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 дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-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 забезпечення надання дошкільної освіти
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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	<b>Завдання</b>			
			Забезпечити створення належних умов для	50303,149	4168,270	54471,419

(тис. грн)

		надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			152,493	152,493
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна та мультимедійна техніка, методична література			8,200	8,200
		Придбання шафи управління та обліку електричної енергії трифазної А КЗ «Лисичанському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 13 «Ромашка»			123,230	123,230
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 «Шпачок»			12,000	12,000
		Придбання холодильника для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Бірюза»			20,000	20,000
		Придбання морозильного ларя для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 4 «Росинка»			30,500	30,500
		Придбання холодильника для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 «Дюймовочка»			20,000	20,000
		Придбання холодильника для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 13 «Ромашка»			10,000	10,000
		Придбання пральної машини для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Катруся»			64,000	64,000
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням			12,974	12,974

		паніусу КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад № 6 «Чайка»							
		Капітальний ремонт системи опалення в підвальному приміщенні КЗ Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14» Теремок»			101,379				101,379
		Капітальний ремонт теплового вузла системи опалення з улаштуванням вузла обліку КЗ Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №10 «Маляtko»			131,960				131,960
		<b>Усього</b>			4855,007		50303,149		55158,156

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			
<b>Усього</b>				

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			
1		<b>Показники затрат</b>			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	16
		кількість груп	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	115
		<b>Всього середньорічне число</b>	<b>од.</b>	<b>Зведення штатних розписів на</b>	<b>585,58</b>

2018 рік	2018 рік	2018 рік	2018 рік
Зведення штатних розписів на 2018 рік	од.	педагогічного персоналу	209,50
Зведення штатних розписів на 2018 рік	од.	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	62,63
Зведення штатних розписів на 2018 рік	од.	спеціалістів	41,15
Зведення штатних розписів на 2018 рік	од.	робітників	272,30
		<b>Показники продукту</b>	
звітність установ	осіб	чисельність дітей, що відвідують дошкільні заклади	2385
звітність установ	осіб	Кількість дітей від 0 до 6 років	5894
		<b>Показники ефективності</b>	
розрахунок	грн.	Середні витрати на 1 дитину	21091
розрахунок видатків на харчування по ДНЗ на 2018 р.	днів	літо-дні відвідування	343500
		<b>Показники якості</b>	
розрахунок видатків на харчування по ДНЗ на 2018 р.	од.	кількість днів відвідування	250
розрахунок	%	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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

(тис. грн)

У СЬОГО

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заст. начальника відділу освіти Лисичанської  
міської ради

  
(підпис)

С.О. Нестерова  
(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)

" 05 " \_\_\_\_\_

09

2018р

№

38

Наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 05 " \_\_\_\_\_

09

2018р

№

93/01-10

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

- |    |         |  |             |   |             |  |  |  |  |
|----|---------|--|-------------|---|-------------|--|--|--|--|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Лисичанської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)   |             |   |             |  |  |  |  |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Лисичанської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)   |             |   |             |  |  |  |  |
| 3. | 0611020 | 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами<br>(найменування бюджетної програми)  | 152 887,832 | тисяч гривень, у тому числі: загального фонду - | 147 725,286 |  |  |  |  |
| 4. |         | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - тисяч гривень та спеціального фонду -  | 5 162,546   | тисяч гривень.                                  |             |  |  |  |  |
| 5. |         | Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, рішення міської ради від 28.12.2017р. №41/579 "Про міський бюджет на 2018р." (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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0611020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	147 725,286	849,553	148 574,839
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		271,427	271,427

(тис.грн.)

			Експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху КЗ Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лисичанської міської ради Луганської області"		7,055	7,055
			Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		72,878	72,878
			Капітальний ремонт систем опалення КЗ НВК школа І-ІІ ступенів-ліцей "Гарант" Лисичанської міської ради Луганської області		736,000	736,000
			Капітальний ремонт систем опалення "Лисичанської багатoproфiльної гiмназiї/Лисичанської мiської ради Луганської області"		541,026	541,026
			капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям "Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лисичанської міської ради Луганської області"		280,000	280,000
			капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям "Лисичанському багатoproфiльному лiцею Лисичанської мiської ради Луганської області"		390,000	390,000
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення "Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 26 Лисичанської міської ради Луганської області"		42,000	42,000
			Придбання шафи управління та обліку електричної енергії трифазної А+В КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лисичанської міської ради Луганської області		21,800	21,800
			Придбання інтерактивного комплексу для КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Лисичанської міської ради Луганської області" (в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту "Розумники")		47,000	47,000
			Придбання інтерактивного комплексу для КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Лисичанської міської ради Луганської області" (в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту "Розумники")		47,000	47,000
			Придбання обладнання (холодильна шафа, холодильник, плита)		86,460	86,460
			Придбання дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації держполітики у сфері реформування загальної середньої освіти "нова українська школа" до 2029р.		8,000	8,000
			Придбання сучасних меблів для початкових класів нової української школи		336,900	336,900



			Капітальний ремонт приміщення з переплануванням у Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 9 Лисичанської міської ради в Луганській області	295,500	295,500	295,500
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі для КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 Лисичанської міської ради Луганської області"	30,000	30,000	30,000
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення "Лисичанського багатoproфільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області"	44,000	44,000	44,000
			Придбання електронних засобів навчання (комп'ютерного обладнання) для Лисичанської багатoproфільної гімназії	16,023	16,023	16,023
			Придбання підручників	378,999	378,999	378,999
			придбання персонального комп'ютера/ноутбука для початкової школи	174,515	174,515	174,515
			придбання технічних засобів навчання	50,000	50,000	50,000
			придбання комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи	305,889	305,889	305,889
			Капітальний ремонт систем опалення в підвальному приміщенні КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 18 Лисичанської міської ради в Луганській області"	120,522	120,522	120,522
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для маломобільних груп населення КЗ НВК школа І-ІІ ступенів-ліцей "Гарант" Лисичанської міської ради Луганської області	10,000	10,000	10,000
			Усього	5 162,5464	147 725,286	152 887,832

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

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1		<b>Показники затрат</b>				
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа установ на 2017-2018 навчальний рік		21
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа установ на 2017-2018 навчальний рік		380

	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.	Од.	зведення штатних різниць на 2018рр	1297,61
	педагогічного персоналу	од.	зведення штатних різниць на 2018рр	776,56
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	зведення штатних різниць на 2018рр	132,25
	робітників	од.	зведення штатних різниць на 2018рр	83,75
2	Показники продукту	од.	зведення штатних різниць на 2018рр	305,05
3	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	мережа установ на 2017-2018 навчальний рік	8301
	Показники ефективності			
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17796
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік	569306
4	Показники якості			
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік	166

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	ІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>4</sup>			Повсюдення, 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											

<sup>3</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>4</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заст.начальника відділу освіти Лисичанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради

С.О.Нестєрова  
(підпис)

О.В.Сапегина  
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради  
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)  
« 09 » 2018р. № 38

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
« 09 » 2018р. № 93/09-10

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головної розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1134,970 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1134,970 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ 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, 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 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
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 бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	<b>Завдання</b>	1134,970		1134,970
			<b>Забезпечити належну методичну роботу</b>			

		в установах			
		Усього	1134,970		1134,970

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах			
1		<b>Показники затрат</b>			
		кількість закладів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис на 2018 рік	10,25
		адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8
		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,5



- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

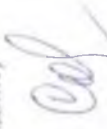
Заст.начальника відділу освіти Лисичанської  
міської ради

  
(підпис)

С.О.Нестерова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради

  
(підпис)

О.В. Салегина  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

«25» 09 2018р. № 38

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

«05» 09 2018р. № 93/01-10

## 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. 0611161 0990 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2638,643 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2638,643 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ 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., 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.», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», Рішення Лисичанської міської ради від 21.06.2018р. № 21/06.2018р. «Про затвердження Статуту загальної чисельності, Положення про проведення конкурсів на посади педагогічних працівників комунальної установи «Лисичанський інклюзивно-ресурсний центр Лисичанської міської ради Луганської області»
6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

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 бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	<b>Завдання</b>			
			Завдання 1: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2601,025		2601,025
2	0611161	0990	Завдання 2: забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	37,618		37,618
			Усього	2638,643		2638,643

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
<b>1.</b>	<b>06111161</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис на 2018 рік	26,75
		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	26
		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,75
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	40
		кількість особових рахунків	од.	звітність установ	1880
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	32
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			

		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність установ	8
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність установ	376
<b>2.</b>	<b>0611161</b>	<b>Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установи	1
		Всього середьорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Розрахунок	16
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Звітність установ	14814
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 дитину	од.	Розрахунок	2,54
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заст.начальника відділу освіти Лисичанської міської ради

  
(підпис)

С.О. Несторова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ради

  
(підпис)

О.В. Сапеліна  
(ініціали та прізвище)