

НАКАЗ

від «22» 11 2018р.

м.Лисичанськ

№ 18 154/01-10

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 29.01.2018року № 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.

Заст.начальника відділу освіти
Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



Нестерова С.О.



Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

«22» 05 2018р. № 18

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

«22» 05 2018р. № 51/01-10

**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)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54569.020 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50493.083 тис. гривень спеціального фонду - 4075.937 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-III, «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.”

Мета бюджетної програми забезпечення надання дошкільної освіти

¹ 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	0611010	0910	Завдання			
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50493,083	3787,503	54280,586
			Придбання шафи управління та обліку електричної енергії трифазної А КЗ «Лисичанському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 13 «Ромашка»		8,200	8,200
			Придбання методичної літератури КЗ («Лисичанському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 6 «Чайка»)		0,504	0,504
			Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 «Шпачок»		123,23	123,23
			Придбання холодильника для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Бірюза»		12,00	12,00
			Придбання морозильного ларя для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 4 «Росинка»		20,00	20,00
			Придбання холодильника для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 «Дюймовочка»		30,50	30,50
			Придбання холодильника для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 13 «Ромашка»		20,00	20,00

		Придбання пральної машини для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Катруся»		10,00	10,00
		Придбання газової плити професійної закритого типу для КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 13 «Ромашка»		64,00	64,00
		Усього	50493,083	4075,937	54569,020

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			
1		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	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	585,58
		педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	209,50
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	62,63

	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	41,15
	робітників	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	21171
	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 дошкільною освіти	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

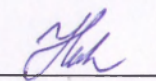
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

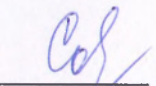
Заст.начальника відділу освіти Лисичанської
міської ради


(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)

" 22 " 05 2018р № 18

Наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 22 " 05 2018р № 51/01-10

**ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 рік**

0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
ТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
ТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
спортивним клубом, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(ПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **146 430,594** тисяч гривень, у тому числі: загального фонду - **141 984,427**
тисяч гривень та спеціального фонду - **4 446,167** тисяч гривень.

Ідстави 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
Лисичанської міської ради від 28.12.2017р. №41/579 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)

Лета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-----	-------	-------	-------------------

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	0611020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	141 984,427	572,548	142 556,975
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		243,478	243,478

(тис.грн.)

			Експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху КЗ Лисичанська загальноосвітня школа I-III 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 I-II ступенів-ліцей "Гарант" Лисичанської міської ради Луганської області		1 408,411	1 408,411
			Капітальний ремонт систем опалення "Лисичанської багатoproфільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області"		540,000	540,000
			капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям "Лисичанській загальноосвітній школі I-III ступенів № 4 Лисичанської міської ради Луганської області"		280,000	280,000
			капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям "Лисичанському багатoproфільному ліцею Лисичанської міської ради Луганської області"		390,000	390,000
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення "Лисичанській загальноосвітній школі I-III ступенів № 26 Лисичанської міської ради Луганської області"		30,000	30,000
			Придбання шафи управління та обліку електричної енергії трифазної А+R КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Лисичанської міської ради Луганської області		21,800	21,800
			Придбання інтерактивного комплексу для КЗ "Лисичанська спеціалізована школа I-III ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області" (в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту "Розумники")		47,000	47,000
			Придбання інтерактивного комплексу для КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-III ступенів №30 Лисичанської міської ради Луганської області" (в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту "Розумники")		47,000	47,000
			Придбання холодильної шафи для КЗ "Лисичанська спеціалізована школа I-III ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області"		27,760	27,760

		Придбання холодильника для КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-II ст. № 18 Лисичанської міської ради Луганської області"		9,350	9,350
		Придбання холодильника для КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-III ст. № 6 Лисичанської міської ради Луганської області"		9,350	9,350
		Придбання плити електричної чотирьохконфорочної для КЗ "Лисичанська спеціалізована школа I-III ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області"		40,000	40,000
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі для КЗ "Лисичанська спеціалізована школа I-III ступенів № 27 Лисичанської міської ради Луганської області"		30,000	30,000
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення "Лисичанського багатoproфільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області"		50,000	50,000
		Придбання електронних засобів навчання (комп'ютерного обладнання) для Лисичанської багатoproфільної гімназії		16,023	16,023
		Придбання підручників		378,999	378,999
		придбання персонального комп'ютера/ноутбука для початкової школи		174,515	174,515
		придбання технічних засобів навчання		50,000	50,000
				141 984,427	146 430,594

ерелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

езультативні 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			
		Показники затрат			
		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 рзписів на 2018рік	1297,61
		педагогічного персоналу	од.	зведення штатних рзписів на 2018рік	776,56

	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення штатних рэписів на 2018рік	132,25
	спеціалістів	од.	зведення штатних рэписів на 2018рік	83,75
	робітників	од.	зведення штатних рэписів на 2018рік	305,05
2	Показники продукту			
	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	мережа установ на 2017-2018 навчальний рік	8301
3	Показники ефективності			
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17078
	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 2018 рік	87

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

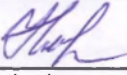
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

д функціональної класифікації видатків та кредитуванн бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

нк 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

т.начальника відділу освіти Лисичанської міської ради


(підпис)


С.О. Нестерова

(ініціали та прізвище)

ОДЖЕНО:

іальник фінансового управління

ичанської міської ради


(підпис)

О.В. Сапегина

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

«22» 05 2018р. № 18

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

«22» 05 2018р. № 57/01-10

**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 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5628.302 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5620.652 тис. гривень та спеціального фонду - 7.650 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 позашкільну 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 10.05.2018 р. № 45/651 „Про міський бюджет на 2018 р.”
6. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної 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 бюджетної програми 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	5620,652	7,650	5628,302
			Усього	5620,652	7,650	5628,302

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				

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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
	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
	Показники продукту			
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	2630
	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 дитину (хлопця /дівчину)	грн.	розрахунок	2137

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	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.

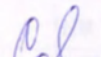
Заступник начальника відділу освіти
Лисичанської міської ради


(підпис)

С.О.Нестерова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради


(підпис)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)