

НАКАЗ

від «04» 06 2018р.

м.Лисичанськ

№ 21-1159/01-10

**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»

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.

Заступник начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради

Малик С.А.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

« 4 » 06 2018р. № 21-1

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

« 4 » 06 2018р. № 59/01-10

**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. 06111010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54817,361 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50493,083 тис. гривень та спеціального фонду - 4324,278 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

№ 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	3787,514	54280,597
			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
		Капітальний ремонт системи опалення в підвальному приміщенні КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 «Теремок» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта, 20		101,37	101,37
		Капітальний ремонт теплового вузла системи опалення з улаштуванням вузла обліку КЗ «Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №10 «Малютко» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Маресьєва, 12		131,96	131,96
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для маломобільних груп населення КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Чайка» за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років перемоги, 35		15,00	15,00
		Усього	50493,083	4324,278	54817,361

д. 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
егіональна цільова програма 1	0611010			
сього				

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	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
		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	21171
		діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ДНЗ на 2018 рік	343500
		Показники якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок видатків на	250

			харчування по ДНЗ на 2018 рік	
		відсоток охоплення дітей дошкільною освіти	%	розрахунок
				100

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.


аст.начальника відділу освіти Лисичанської іської ради


(підпис)

С.О. Нестерова
(ініціали та прізвище)

ГОДЖЕНО:

аст.начальника фінансового правління по оджету і контрольно-ревізійній роботі


(підпис)

С.А. Малик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" 4 " 06 2018р № 21-1

Наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 4 " 06 2018р № 59/01-10

ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 рік

0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради

(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради

(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,

тернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КПКВ МБ) (КФКВ)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **152 452,919** тисяч гривень, у тому числі: загального фонду - **147 787,286** тисяч гривень та спеціального фонду - **4 665,633** тисяч гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

та загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

тоду 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)

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

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КПКВ	КФКВ	Назва підпрограми
-----	------	------	-------------------

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВ	КФКВ	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	147 787,286	572,548	148 359,834
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		243,478	243,478

			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		546,066	546,066
			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 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 I-II ступенів № 9 Лисичанської міської ради в Луганській області		295,500	295,500
		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
		придбання комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи		305,889	305,889
		Капітальний ремонт систем опалення в підвальному приміщенні КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-II ступенів № 18 Лисичанської міської ради в Луганській області		120,522	120,522
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для маломобільних груп населення КЗ НВК школа I-II ступенів-ліцей "Гарант" Лисичанської міської ради Луганської області		15,000	15,000
				147 787,286	4 665,633
					152 452,919

Перелік 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
іональна цільова програма ¹				
юого				

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		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 рэписів на 2018рік	1297,61
	педагогічного персоналу	од.	зведення штатних рэписів 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	17804
	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

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*			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											

ід 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 проєктів (програм).

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

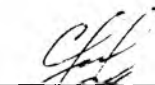
т.начальника відділу освіти Лисичанської міської ради


(підпис)

С.О. Нестерова
(ініціали та прізвище)

ГОДЖЕНО:

т.начальника фінансового правління по бюджету
нтрольно ревізійній роботі


(підпис)

С.А. Малик
(ініціали та прізвище)