

НАКАЗ

від «15» 05 2018р.

м.Лисичанськ

№ 16 146/02-10

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»;

КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

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

С.О.Нестерова



Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
« 15 » 05 2018р. № 16

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
« 15 » 05 2018р. № 46/01-10

**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)
- . 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- . Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 928,315 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 928,315 тис. гривень та спеціального фонду - _____ 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 загальну середню освіту» від 06.04.2000р. №1642-III (із змінами), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 25.12.2015р. № 922-VIII (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 6.08.2014р. №836 (із змінами) , рішення міської ради від 10.05.2018 р. № 45/651 „Про міський бюджет на 2018 р.”
- . Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- . Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0613140	1040	Завдання			
			Організація оздоровлення та забезпечення	928,315		928,315

		відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Усього	928,315		928,315

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				
Літня програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	0613140	928,315		928,315
Усього		928,315		928,315

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
	0613140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Показники продукту			
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	1640
		Кількість придбаних, путівок на оздоровлення дітей	од	розрахунок	35
		Показники ефективності			
		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	456,29
		Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	5142,86

Показники якості				
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	197
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунок	75

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

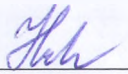
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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

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.

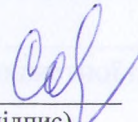
Заступник начальника відділу освіти
Писичанської міської ради


(підпис)

С.О.Нестерова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Писичанської міської ради


(підпис)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
«15» 05 2018р. № 16

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
«15» 05 2018р. № 46/01-10

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 - 54523,348 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50493,083 тис. гривень та спеціального фонду - 4030,265 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-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.”
- 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)

№ 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	3741,831	54234,914
			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	4030,265	54523,348

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	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 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											

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

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.

іст.начальника відділу освіти Лисичанської
міської ради

УГОДЖЕНО:

начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

« 15 » 05 2018р. № 16

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

« 15 » 05 2018р. № 46/01-10

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)

0611090 0960

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5628,202 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5620,652 тис. гривень та спеціального фонду - 7,550 тис. гривень.

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 які 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.”

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

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	7,550	5628,202
			Усього	5620,652	7,550	5628,202

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				

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

101.1090	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

	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											

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

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.


Заступник начальника відділу освіти
Ісичанської міської ради


(підпис)

С.О.Нестерова
(ініціали та прізвище)

ДОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Ісичанської міської ради


(підпис)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" 15 " 05 2018р № 16

Наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 15 " 05 2018р № 46/01-10

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

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

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

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **145 958,864** тисяч гривень, у тому числі: загального фонду - **141 832,427**
ч гривень та спеціального фонду - **4 126,437** тисяч гривень.

Дстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р, №2145-VIII
загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

ду складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, рішення
кої ради від 28.12.2017р. №41/579 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)

ета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
ідпрограми, 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			

(тис.грн.)

			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	141 832,427	572,548	142 404,975
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		148,263	148,263
			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 гімназіїЛисичанської 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
				141 832,427	4 126,437	145 958,864

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
ональна цільова програма ¹				
ого				

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 рэпісів на 2018рік	1297,61
	педагогічного персоналу	од.	зведення штатних рэпісів на 2018рік	776,56
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення штатних рэпісів на 2018рік	132,25
	спеціалістів	од.	зведення штатних рэпісів на 2018рік	83,75
	робітників	од.	зведення штатних рэпісів 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

(тис.грн.)

од	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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

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

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

начальника відділу освіти Лисичанської міської ради

(підпис)

С.О. Нестерова

(ініціали та прізвище)

ОДЖЕНО:

льник фінансового управління
ічанської міської ради

(підпис)

О.В. Сапегина

(ініціали та прізвище)