

## НАКАЗ

від «25» 04 2018р.

м.Лисичанськ

№ 14 / 34/01-10

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

Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради



С.О.Нестерова



Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
« 25 » 04 2018р. № 14  
наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
« 25 » 04 2018р. № 34/04-70

### 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54213,619 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50463,083 тис. гривень та спеціального фонду - 3750,536 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 <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 надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50463,083	3741,832	54204,915
			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
			<b>Усього</b>	50463,083	3750,536	54213,619

## 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	<b>Завдання</b> Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		<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
	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	<b>Показники продукту</b>			
	чисельність дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	2385
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5894
3	<b>Показники ефективності</b>			
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	21159
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ДНЗ на 2018 рік	343500
4	<b>Показники якості</b>			
	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 підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01	План видатків звітного	Прогноз видатків до кінця	Пояснення, що
-----	--------------	-------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	---------------



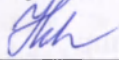
джерел надходжень	січня звітного періоду			періоду			реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			характеризують джерела фінансування		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

<sup>2</sup> Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

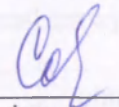
Заст.начальника відділу освіти Лисичанської міської ради

  
 (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)

" 25 " 04 2018р № 14

Наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 25 " 04 2018р № 34/04-10

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

0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради

ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти Лисичанської міської ради

ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, ернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **145 333,438** тисяч гривень, у тому числі: загального фонду - **141 768,482** тисяч гривень та спеціального фонду - **3 564,956** 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 року 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)

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)



№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	<b>Завдання</b>			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	141 768,482	572,548	142 341,030
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		148,263	148,263
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інтерактивний комплекс та шафа управління електроенергії)		115,800	115,800
			Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		72,878	72,878
			Капітальний ремонт систем опалення		1 948,411	1 948,411
			Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон		670,000	670,000
			Капітальний ремонт по виготовленню проектно-кошторисної документації		37,055	37,055
				141 768,482	3 564,956	145 333,438

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
регіональна цільова програма 1				
сього				

г). 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		<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 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 рзписів на 2018рік	132,25
	спеціалістів	од.	зведення штатних рзписів на 2018рік	83,75
	робітників	од.	зведення штатних рзписів на 2018рік	305,05
2	<b>Показники продукту</b>			
	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	мережа установ на 2017-2018 навчальний рік	8301
3	<b>Показники ефективності</b>			
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17078
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік	317219
4	<b>Показники якості</b>			
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік	87

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


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього											

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

лунк 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.

ст.начальника відділу освіти Лисичанської міської ради

  
(підпис)

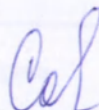
С.О. Нестерова

(ініціали та прізвище)

ЗГОДЖЕНО:

зачальник фінансового управління

лсичанської міської ради

  
(підпис)

О.В. Сапегина

(ініціали та прізвище)