

НАКАЗ

від «11» 04 2018р.

м.Лисичанськ

№ 12 / 20/01-10

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 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;


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 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

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.

Начальник відділу освіти  
Лисичанської міської ради

  
Худоба Т.В.

Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради

  
Сапогіна О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

« 11 » 04 2018р. № 18

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

« 11 » 04 2018р. № 26101-10

## 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. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1133,318 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1133,318 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0610160	0111	<b>Завдання</b>			

		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1107,700	1107,700
		Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018р.	25,618	25,618
		Усього	1133,318	1133,318

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
	0610160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість штатних одиниць	од	звітність установ	9
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	звітність установ	2168
		Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од	звітність установ	26
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од	звітність установ	271

	скарг на одного працівника				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	звітність установ		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		125,924

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

(тис. грн)

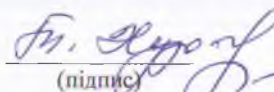
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

<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.

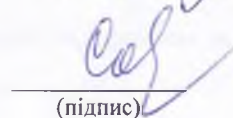
Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради

  
(підпис)

Т.В. Худоба  
(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)

« 11 » 04 2018р. № 12  
наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
« 11 » 04 2018р. № 26/01-10

**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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 145201,453 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 141768,482 тис. гривень та спеціального фонду - 3432,971 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 загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV (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.” 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	141768,482	497,374	142255,856
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна та мультимедійна техніка)		91,453	91,453
			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		1948,411	1948,411
			Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон		670,000	670,000
			Капітальний ремонт по виготовленню проектно-кошторисної документації		37,055	37,055
			Усього	141768,482	3432,971	145201,453

## 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
	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 навч.рік	21
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч.рік	380
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	1297,61
		педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	776,56
		адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	132,25
		спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	83,75
		робітників	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік	305,05
2		<b>Показники продукту</b>			

	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа установ на 2017-2018 навч.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

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

(тис. грн)

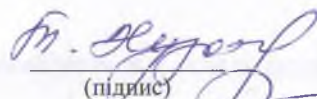
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

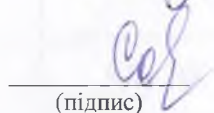
Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради

  
(підпис)

Т.В. Худоба  
(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)  
« 11 » 04 2018р. № 12

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
« 11 » 04 2018р. № 26/01-10

**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. 0613242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 67,080 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 67,080 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV (із змінами), Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25.08.2005 р. N 823, 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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
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	0613242	1090	<b>Завдання</b>			
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	67,080		67,080
			Усього	67,080		67,080

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
	0613242	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од	звітність установ	37
2		<b>Показники ефективності</b>			

	Середній розмір допомоги	Грн.	розрахунок	1810
--	--------------------------	------	------------	------

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

(тис. грн)

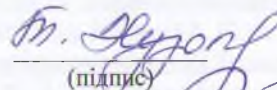
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

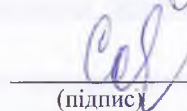
Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради

  
(підпис)

Т.В. Худоба  
(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)  
« 11 » 04 2018р. № 12

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
« 11 » 04 2018р. № 26/04-10

**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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54114.363 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50463.083 тис. гривень та спеціального фонду - 3651.280 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

(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	3643,080	54106,163
			Придбання шафи управління та обліку електричної енергії трифазної А КЗ «Лисичанському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 13 «Ромашка»		8,200	8,200
			<b>Усього</b>	50463,083	3651,280	54114,363

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			
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	115

				навч.рік	
		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 проєктів 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 проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансу-
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

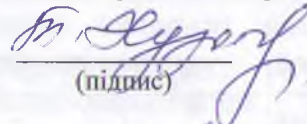
			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

<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 / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

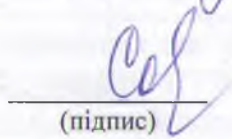
Начальник відділу освіти Лисичанської міської ради

  
(підпис)

Т.В. Худоба  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ради

  
(підпис)

О.В. Сапегина  
(ініціали та прізвище)