



У К Р А Ї Н А

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
Лиманської міської ради

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
Лиманської міської ради

НАКАЗ

від «29» грудня 2018 року

№ 860/400

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2018 рік

Відповідно до абзаців другого та дев'ятого пункту 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, розпорядження міського голови від 27.12.2018 р. № 746, з метою приведення у відповідність паспорту бюджетної програми

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради за КПКВК МБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”; затвердженого спільним наказом фінансового управління Лиманської міської ради та управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 19.12.2018 р. № 850/378, виклавши їх у новій редакції, що додається (додаток 1) .
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу обліку та звітності – головного бухгалтера Хлусову Н.М.

Начальника управління освіти,  
молоді та спорту

 Н.М.Діденко

Начальник фінансового  
управління

 Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
фінансового управління Лиманської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 28.04.2015 2014 № 860/400

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

(КПКВК МБ)  
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

(КПКВК МБ)  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КФКВК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 131 821,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 122 715,5 тис. гривень та спеціального фонду - 9 105,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; рішення Лиманської міської ради від 22 грудня 2017 року № 7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" зі змінами від 07.12.2018 р. № 7/57-2693, розпорядження міського голови від 27.12.2018 р. № 746, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевого бюджету"

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:

Назва підпрограми

| N з/п | КПКВК | КФКВК |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |



Акти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| КПКВК  |         | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |
|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1      | 0611020 | 0921  | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 121 662,8      | 1 682,7          | 123 345,5 |
| 2      | 0611020 | 0921  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                          | 1 052,7        | 3 275,6          | 4 328,3   |
| 3      | 0611020 | 0921  | Проведення капітального ремонту об'єктів                                               |                | 4 046,2          | 4 046,2   |
| 4      | 0611020 | 0921  | Проектування капітального ремонту об'єктів                                             |                | 101,0            | 101,0     |
| ВСЬОГО |         |       |                                                                                        | 122 715,5      | 9 105,5          | 131 821,0 |

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| Регіональна цільова програма 1                      |       |                |                  |       |
| Усього                                              |       |                |                  |       |

Латинські показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| КПКВК   | Назва показника                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                 | Значення показника |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 0611020 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                           |                |                                                    |                    |
| 1       | Затрат                                                                                                           |                |                                                    |                    |
| 0611020 | кількість закладів І-ІІІ ступенів                                                                                | од.            | мережа                                             | 9                  |
| 0611020 | кількість закладів І-ІІ ступенів                                                                                 | од.            | мережа                                             | 1                  |
| 0611020 | кількість навчально-виховних комплексів "                                                                        |                |                                                    |                    |
|         | загальноосвітня школа - дитячий садок "                                                                          | од.            | мережа                                             | 10                 |
| 0611020 | кількість ліцеїв, гімназій                                                                                       | од.            | мережа                                             | 2                  |
| 0611020 | кількість класів у закладах І - ІІІ ступенів                                                                     | од.            | мережа                                             | 156                |
| 0611020 | кількість класів у закладах І - ІІ ступенів                                                                      | од.            | мережа                                             | 1                  |
| 0611020 | кількість класів у навчально-виховних комплексах "                                                               |                |                                                    |                    |
|         | загальноосвітня школа - дитячий садок "                                                                          | од.            | мережа                                             | 78                 |
| 0611020 | кількість класів у ліцеях, гімназіях                                                                             | од.            | мережа                                             | 20                 |
| 0611020 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:                                                       |                |                                                    |                    |
|         | педагогічного персоналу                                                                                          | од.            | штатний розпис                                     | 933,75             |
| 0611020 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                          | од.            | штатний розпис                                     | 525,25             |
| 0611020 | педагогічного персоналу                                                                                          | од.            | штатний розпис                                     | 88,75              |
| 0611020 | спеціалістів                                                                                                     | од.            | штатний розпис                                     | 45,0               |
| 0611020 | робітників                                                                                                       | од.            | штатний розпис                                     | 274,75             |
| 2       | Продукту                                                                                                         |                |                                                    |                    |
| 0611020 | кількість учнів                                                                                                  | осіб           | мережа                                             | 4442               |
| 3       | Ефективності                                                                                                     |                |                                                    |                    |
| 0611020 | середні витрати на 1 учня                                                                                        | грн.           | Розрахунковий показник                             | 27620,11           |
| 0611020 | діто - дні відвідування                                                                                          | днів           | Розрахунковий показник                             | 683263             |
| 4       | Якості                                                                                                           |                |                                                    |                    |
| 0611020 | кількість днів відвідування                                                                                      | днів           | Розрахунковий показник                             | 153,8              |
| 0611020 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                    |                |                                                    |                    |
| 1       | Затрат                                                                                                           |                |                                                    |                    |
| 0611020 | обсяг видатків                                                                                                   | тис. грн.      | Кошторис, лімітна довідка про бюджетні асигнування | 4328,3             |
| 0611020 | з них на:                                                                                                        |                |                                                    |                    |
| 0611020 | придбання підручників                                                                                            | тис. грн.      | Кошторис, лімітна довідка про бюджетні асигнування | 1107,4             |
| 0611020 | придбання дидактичних матеріалів                                                                                 | тис. грн.      | Кошторис, лімітна довідка про бюджетні асигнування | 513,5              |
| 2       | Продукту                                                                                                         |                |                                                    |                    |
| 0611020 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                          | од.            | рішення сесії міської ради                         | 115                |
| 0611020 | кількість закладів, в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази                                   | од.            | рішення сесії міської ради                         | 22                 |
| 0611020 | кількість одиниць придбаних підручників                                                                          | од.            | накладні, договори                                 | 23888              |
| 0611020 | кількість початкових класів, в яких буде оновлена матеріально-технічна база                                      | од.            | рішення сесії міської ради                         | 106                |
| 0611020 | обсяг придбаних об'єктів                                                                                         | кв. м.         | акт прийому-перелачи                               | 795                |
| 3       | Ефективності                                                                                                     |                |                                                    |                    |
| 0611020 | середні видатки на придбання одиниць обладнання                                                                  | грн.           | розрахунковий показник                             | 15962,29           |
| 0611020 | середні витрати на один заклад на придбання обладнання                                                           | грн.           | розрахунковий показник                             | 83439,27           |
| 0611020 | середні видатки на придбання одиниць підручників                                                                 | грн.           | розрахунковий показник                             | 46,36              |
| 0611020 | середні видатки на оновлення матеріально-технічної бази                                                          | грн.           | розрахунковий показник                             | 12000,00           |
| 4       | Якості                                                                                                           |                |                                                    |                    |
| 0611020 | динаміка кількості установ, в яких буде здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | %              | розрахунковий показник                             | 100,0              |



| ..ЛКВК  | Назва показника                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                 | Значення показника |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 0611020 | Проведення капітального ремонту об'єктів                                                   |                |                                                    |                    |
| 1       | Затрат                                                                                     |                |                                                    |                    |
| 0611020 | Обсяг видатків                                                                             | тис. грн.      | Кошторис, лімітна довідка про бюджетні асигнування | 4046,2             |
| 0611020 | Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту                                     | од.            | звітність установ                                  | 22                 |
| 2       | Продукту                                                                                   |                |                                                    |                    |
| 0611020 | Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт                                | од.            | рішення сесії міської ради                         | 5                  |
| 3       | Ефективності                                                                               |                |                                                    |                    |
| 0611020 | Середня вартість ремонту одного об'єкту                                                    | грн.           | розрахунковий показник                             | 809219,20          |
| 4       | Якості                                                                                     |                |                                                    |                    |
| 0611020 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | %              | розрахунковий показник                             | 22,7               |
| 0611020 | рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель                                     | %              | розрахунковий показник                             | 100,0              |
| 0611020 | Проектування капітального ремонту об'єктів                                                 |                |                                                    |                    |
| 1       | Затрат                                                                                     |                |                                                    |                    |
| 0611020 | обсяг видатків                                                                             | тис. грн.      | довідка фінансового управління                     | 101,0              |
| 2       | Продукту                                                                                   |                |                                                    |                    |
| 0611020 | кількість проектів для капітального ремонту об'єктів                                       | од.            | рішення сесії міської ради                         | 1                  |
| 3       | Ефективності                                                                               |                |                                                    |                    |
| 0611020 | середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів               | грн.           | розрахунковий показник                             | 101 000,00         |
| 4       | Якості                                                                                     |                |                                                    |                    |
| 0611020 | рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів                     | %              | розрахунковий показник                             | 100                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм та завдань:

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | 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                                                |

<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 з розбивкою за роками

Начальник управління освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.М.Діленко

(ініціали та прізвище)

Т.В.Пилипенко

(ініціали та прізвище)