

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26серпня 2014року№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29грудня 2018року №1209
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13лютого 2019року №80 -од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020
(Код) 0921
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465 255 270,00 гривень, у тому числі загального фонду - 451 626 470,00гривень та спеціального фонду -13 628 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України
"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2019рік" від 21.12.2018р. №51/2.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	451 626 470,00	6 873 800,00	458 500 270,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		6 250 000,00	6 250 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		505 000,00	505 000,00
Усього		451 626 470,00	13 628 800,00	465 255 270,00

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	5 399 472,00	450 000,00	5 849 472,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.	1 375 100,00		1 375 100,00
3	Програма впровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Луцька	967 623,00	225 000,00	1 192 623,00
Усього		7 742 195,00	675 000,00	8 417 195,00


гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	одиниць	мережа установ	26		26
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	одиниць	мережа установ	965		965
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	3 739,00	27,00	3 766,00
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	2 302,75	7,00	2 309,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	398,50	3,00	401,50
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	190,75	17,00	207,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	847,00	0,00	847,00
1	продукту					
1	Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	26 779,00		26 779,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки	осіб	мережа установ	116,00		116,00
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	16864,95	508,94	17373,89
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4605988		4605988
1	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172		172

Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти					
2	затрат	гривень	кошторис		6250000
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту				
1	продукту				
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	10	10
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти	гривень	розрахунок	625000	625000,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100	100
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис	505000	505000
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	6	6
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	84166,67	84166,67
1	якості				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100


Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради


Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)

