

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ/розпорядчий документ
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10 вересня 2018 року № **199**-од/ **25**
(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000
(КПКВК МБ)
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КПКВК МБ)
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
(найменування бюджетної програми)
- 0611020
(КПКВК МБ)
0921
(КФКВК) 1
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 966,408 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 381 678,703 тис. гривень та спеціального фонду - 13 287,705 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", 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 внесення змін до рішення сесії від 22.12.2017р. №36/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 31.01.2018р. №37/27, від 28.02.2018р. №38/5, від 25.04.2018р. №40/39 від 14.05.2018р. №41/2, від 30.05.2018р. №42/78, від 27.06.2018р. №43/2, від 25.07.2018р. №44/5, від 29.08.2018р. №46/4.
- 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		(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		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	381678,703	4860,910	386539,613
				в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	242179,343		242179,343

		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	7116,416		7116,416
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	303,782	45,799	349,581
		в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"	4800,437	309,001	5109,438
		в тому числі: співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"		372,044	372,044
2	0611020 0921	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		7048,708	7048,708
3	0611020 0921	Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів		1378,087	1378,087
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		493,646	493,646
		Усього	381678,703	13287,705	394966,408

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Назва	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	0611020	6400,624	508,724	6909,348
	Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загинув (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	0611020	1201,500		1201,500
	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки	0611020	837,594	88,395	925,989
	Усього		6400,624	508,724	6909,348

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						грн.
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниць	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
затрат						
1	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	25	
2	0611020	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	939	
3	0611020	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	штатний розпис	3594,50	
4	0611020	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2130,50	
5	0611020	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	371,5	
6	0611020	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	274,25	
7	0611020	робітників	одиниць	штатний розпис	818,25	
продукту						
1	0611020	Кількість дітей, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	26085	
2	0611020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	117	

ефективності		середні витрати на одного учня		грн.	розрахунок	15141,51
1	0611020	діто-дні відвідування		днів	розрахунок	4486620
якості		кількість днів відвідування		днів	розрахунок	172
2	0611020	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів				
затрат		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		грн.	кошторис	7048708,00
1	0611020	Кількість навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт		одиниць	договір	15
ефективності		Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному загальноосвітньому навчальному закладі		грн.	розрахунок	469913,87
1	0611020	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту		%	розрахунок	100
3		Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів				
затрат		Обсяг витрат на придбання обладнання		грн.	кошторис	1378087,00
1	611020	Кількість придбаного обладнання		од	договір	143
ефективності		Середні витрати на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахунок	9636,97
1	611020	Рівень використання коштів на придбання обладнання		%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	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:											

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

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

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

Начальник управління освіти Луцької міської ради

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)