

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 № 409-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

1. 0600000 (КПКВК МБ)

Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ)

Управління освіти Луцької міської ради

3. 0611040 (КПКВК МБ)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

0922 (КФВК)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 164,154 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 055,520 тис.гривень та спеціального фонду - 108,633 тис.гривень

5. 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 25.04.2018р. №40/39, від 30.05.2018р. №42/78, від 27.06.2018р. №43/2,

від 25.07.2018р. №44/5, від 29.08.2018р. №46/4.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п			КПКВК			КФВК			Назва підпрограми			(тис. грн)		
№ з/п			КПКВК			КФВК			Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд		
1			2			3			4			5		
1			0611040			0922			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах			12055,521		
									в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			1416,756		
									в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду			1487,379		
									в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			1959,200		
									в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"			64,641		
									Усього			12055,521		
									Разом			7		
												12164,154		
												1416,756		
												1487,379		
												1959,200		
												11,884		
												108,633		
												12164,154		

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2				
регіональної цільової програми та підпрограми		0611040	38,800	0,000	38,800
Регіональні цільові програми - всього		0611040	38,800	0,000	38,800
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"		0611040	35,000		35,000
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загинув (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки		0611040	3,800		3,800
Усього		0611040	38,800	0,000	38,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах						
1	0611040	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ		1
2	0611040	Кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ		19
3	0611040	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	штатний розпис		152
4	0611040	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис		71,5
5	0611040	адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис		17
6	0611040	спеціалістів	одиниць	штатний розпис		17
7	0611040	робітників	одиниць	штатний розпис		46,5

продукту

1	0611040	чисельність учнів	осіб	мережа установ		480
2	0611040	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ		17
ефективності						
1	0611040	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок		25341,99
2	0611040	діто-дні відвідування	днів	мережа установ		82560
якості						
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	розрахунок		172

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

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	Розом	загальний	Розом	загальний	Розом					
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)