

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)
05 жовтня 2018 року №570-од/фз
(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 (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0611020 (КПКВК МБ) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 395 080 522,69 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 381 867,206тис. гривень та спеціального фонду - 13 213,316тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік", 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 2018рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 31.01.2018р.№37/27, від 28.02.2018р.№38/5, від 28.03.2018р. №39/3, 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, від 29.08.2018р. №46/83, від 26.09.2018р. №47/1.
6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0611020 | 0921 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 381867,206 | 4860,910 | 386728,116 |
| | | | 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 | 663,730 | 45,799 | 709,529 |
| | | 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 | 372,044 |
| 2 | 0611020 0921 | Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів | 6890,441 | 6890,441 | 6890,441 |
| 3 | 0611020 0921 | Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів | 1461,965 | 1461,965 | 1461,965 |
| | | в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 493,646 | 493,646 | 493,646 |
| | | Усього | 381867,206 | 13213,316 | 395080,522 |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | | (тис.грн) |
|--|--|---------|----------------|------------------|----------|-----------|
| Регіональні цільові програми - всього | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| | | | | | 1 | 2 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | 7023,163 | |
| Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки" | | 0611020 | 4408,031 | 420,329 | 4828,360 | |
| Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загиблих (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 | 864,458 | 128,845 | 993,303 | |
| | | Усього | 6473,989 | 549,174 | 7023,163 | |

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | | | грн. |
|--|---------|---|---------|----------------|--------------------|--------------------|------|
| № з/п | КПКВК | Показники | | Одиниц | Джерело інформації | Значення показника | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 0611020 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | | 26 | |
| 2 | 0611020 | кількість класів (за ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | | 953 | |
| 3 | 0611020 | Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі | одиниць | штатний розпис | | 3440,25 | |
| 4 | 0611020 | педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | | 2076,75 | |
| 5 | 0611020 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | | 372,5 | |
| 6 | 0611020 | спеціалістів | одиниць | штатний розпис | | 194,25 | |
| 7 | 0611020 | робітників | одиниць | штатний розпис | | 796,75 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 0611020 | Кількість дітей, які відвідують навчальні заклади | осіб | мережа установ | | 26268 | |
| 2 | 0611020 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | мережа установ | | 117 | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|---------|------------|------------|------------|
| ефективності | | | | грн. | розрахунок | 15040,37 |
| 1 | 0611020 | середні витрати на одного учня | | днів | розрахунок | 4518096 |
| 2 | 0611020 | діто-дні відвідування | | днів | розрахунок | 172 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 0611020 | кількість днів відвідування | | днів | розрахунок | 172 |
| 2 | | Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 0611020 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | | 6890441,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 0611020 | Кількість навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт | одиниць | договір | | 15 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 0611020 | Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному загальноосвітньому навчальному закладі | грн. | розрахунок | | 459362,73 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 0611020 | Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 100 |
| 3 | | Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 611020 | Обсяг витрат на придбання обладнання | грн. | кошторис | | 1461965,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 611020 | Кількість придбаного обладнання | од. | договір | | 150 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 611020 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | | 9746,43 |
| якості | | | | | | |
| 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 | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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)