

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)

12 лютого 2018 року № 70-од/16

(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 Управління освіти Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 386 787,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 375 277,300 тис. гривень та спеціального фонду - 11 510,500 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 на 2018 рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 31.01.2018р. №37/27 "Про бюджет міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

(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	375277,300	3964,500	379241,800

			в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	238180,900		238180,900
2	0611020	0921	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		7546,000	7546,000
Усього				375277,300	11510,500	386787,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			5524,100	400,000	5924,100
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	0611020		4322,600	400,000	4722,600
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
Усього			5524,100	400,000	5924,100

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

грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	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	24
1	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	920
2	0611020	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2059,00
3	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	одиниць	штатний розпис	354,5
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць вихователів та музичних керівників	одиниць	штатний розпис	87
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	173,25
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	771,75
7	0611020	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	3445,50
продукту					
1	0611020	Кількість дітей, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	25952
ефективності					
1	0611020	діти-дні відвідування	одиниць	розрахунок	4333984
якості					
1	0611020	кількість днів відвідування	днів	звіт	167
2		Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	0611020	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	кошторис	7546000,00
продукту					
1	0611020	Кількість навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	6

ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	розрахунок	1257666,67
якості					
1	0611020	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів	%	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


(підпис)

З.Б. Леценко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)