

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)

11 квітня 2018 року № 245-од/31

(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

- 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0611040
(КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20845,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20567,7 тис. гривень та спеціального фонду - 278,2 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 бюджет міста на 2018 рік" від 22.12.2017р.
№36/2.

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	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах	20567,700	278,200	20845,900
			Усього	20567,700	278,200	20845,900

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

Назва				(тис. грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				38,800		38,800
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"				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 рр.				3,800		3,800
Усього				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	
1		2	3		4	5		6	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах									
затрат									
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	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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			43428,96	
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	фінанс. фонд	спеціальний	загальний	фінанс. фонд	спеціальний	загальний	фінанс. фонд	спеціальний		
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
миської ради


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)