

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 № 216-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)
- 0611020
(КПКВК МБ)
0921
(КФКВК) 1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 398 964,65 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 384 969,00 тис. гривень та спеціального фонду - 13 995,65 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 28.03.2018р. №39/3
- 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	384969,001	3964,500	388933,501

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	247696,900	247696,900	247696,900
2	0611020	0921	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів	10024,980	10024,980
3	0611020	0921	Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	6,170	6,170
Усього			384969,001	13995,650	398964,651

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього			5644,801	406,170	6050,971
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"		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 2018-2020 рр.		0611020	1201,500		1201,500
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки		0611020	120,701	6,170	126,871
Усього			5644,801	406,170	6050,971

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 шкіль)	одиниць	мережа установ		24	
2	0611020	кількість класів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ		920	
3	0611020	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	штатний розпис		3442,50	
4	0611020	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис		2059,00	
5	0611020	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис		354,5	
6	0611020	спеціалістів	одиниць	штатний розпис		257,25	
7	0611020	робітників	одиниць	штатний розпис		771,75	
продукту							
1	0611020	Кількість дітей, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ		25074	
2	0611020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ		100	
ефективності							
1	0611020	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок		15353,31	
2	0611020	діто-дні відвідування	днів	розрахунок		4312728	
якості							
1	0611020	кількість днів відвідування	днів	розрахунок		172	
2		Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів					

затрат		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	10024980,00
1	0611020				
продукту					
1	0611020	Кількість навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	13
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	розрахунок	771152,31
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	6170,00
продукту					
1	611020	Кількість придбаного обладнання	од	договір	1
ефективності					
1	611020	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок	6170,00
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	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)

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)