

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 листопада 2018 року № 446-од/106
(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. 06000000 (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 - 393 726, 651 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 380 108,913тис. гривень та спеціального фонду - 13 617,738тис.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, від 31.10.2018р. №48/2.

6. 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	380108,913	4860,910	384969,823
			в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	247692,978		247692,978

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	7116,416	7116,416		7116,416
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання держаній 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
2	0611020 0921	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів			6664,957	6664,957
3	0611020 0921	Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів			2091,871	2091,871
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду			1093,646	1093,646
		Усього		380108,913	13617,738	393726,651

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1						2	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						3		
Регіональні цільові програми - всього								
		0611020	6476,634	580,993	7057,627			
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"		0611020	4380,676	452,148	4832,824			
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			
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки		0611020	894,458	128,845	1023,303			
Усього			6476,634	580,993	7057,627			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4			6
Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами						
1	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ		26
2	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ		939
3	0611020	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	штатний розпис		3532,25
4	0611020	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис		2171,25
5	0611020	адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис		370
6	0611020	спеціалістів	одиниць	штатний розпис		194
7	0611020	робітників	одиниць	штатний розпис		797
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		112

