

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)

28 грудня 2018 року № 796-од/130

(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 - 414843,638 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 400777,382 тис. гривень та спеціального фонду - 14066,256 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 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, 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, від 29.11.2018р. №49/2,

від 11.12.2018р. №50/1, від 21.12.2018р. №51/1, рішення виконавчого комітету від 28.12.2018р. №886-1.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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 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 закладами загальної середньої освіти	400777,382	4900,788	405678,170

			в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	240163,243		240163,243
			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	574,530	85,677	660,207
			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		6760,138	6760,138
3	0611020	0921	Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів		2405,330	2405,330
			в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1182,846	1182,846
			в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оснащення ресурсних кімнат		89,200	89,200
Усього				400777,382	14066,256	414843,638

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		6470,076	585,840	7055,916
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	0611020	4392,268	456,995	4849,263
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загиблих (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	0611020	1183,350		1183,350
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки	0611020	894,458	128,845	1023,303
Усього		6470,076	585,840	7055,916

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

грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти			
затрат					
1	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	26
2	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	939
3	0611020	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	штатний розпис	3532,25
4	0611020	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2171,25
5	0611020	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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
ефективності					
1	0611020	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	15792,74
2	0611020	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4518096
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	6760138,00
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	450675,87
якості					
1	0611020	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100
3		Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	0611020	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	2405330,00
продукту					
1	0611020	Кількість придбаного обладнання	од	договір	211
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	11399,67
якості					
1	0611020	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)

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради

(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)