

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)

05 грудня 2018 року № 452-од/113

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 393 147, 420 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 379 610,551 тис. гривень та спеціального фонду - 13 536,869 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.

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	379610,551	4900,788	384511,339
			в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	240163,243		240163,243

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
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	663,730	85,677	749,407
		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		6608,180	6608,180
3	0611020	0921		2027,901	2027,901
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1093,646		1093,646
		Усього	379610,551	13536,869	393147,420

(тис.грн)					
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКВК		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	5
Регіональні цільові програми - всього				6481,126	7066,966
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"			0611020	4385,168	4842,163
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	894,458	1023,303
Усього				6481,126	7066,966

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п		Показники		Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	0611020	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	26
2	0611020	кількість класів (за ступеннями 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	адмінперсоналу, за умови 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		середні витрати на одного учня		розрахунок		розрахунок	
1	0611020	Діто-дні відвідування	днів	днів	днів	розрахунок	14966,78
2	0611020	Діто-дні відвідування	днів	днів	днів	розрахунок	4518096
якості							
1	0611020	кількість днів відвідування	днів	днів	днів	розрахунок	172
2	0611020	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат							
1	0611020	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	кошторис	кошторис	6608180,00
продукту							
1	0611020	Кількість навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	договір	договір	15
ефективності							
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	розрахунок	розрахунок	розрахунок	440545,33
якості							
1	0611020	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	розрахунок	розрахунок	100
3	0611020	Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат							
1	611020	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	кошторис	кошторис	2027901,00
продукту							
1	611020	Кількість придбаного обладнання	од.	договір	договір	договір	173
ефективності							
1	611020	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	розрахунок	розрахунок	11721,97
якості							
1	611020	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	розрахунок	розрахунок	100

(тис.грн)

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 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
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

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)