

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ/розпорядчий документ

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10 вересня 2018 року № 1499-од/85-

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/22

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)
- 0611030
(КПКВК МБ)
0921
(КФКВК) 1
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2906,946 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2906,946 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 25.04.2018р. №40/39, від 27.06.2018р. №43/2, від 25.07.2018р. №44/5, від 29.08.2018р. №46/4.
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2906,946		2906,946
			в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	480,300		480,300
				437,500		437,500
			Усього	2906,946	0,000	2906,946

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
Регіональні цільові програми - всього		Усього	0,000		0,000

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 одержаної програми у розрізі підпрограм і заходів.							
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	0611030	Кількість закладів(за ступеннями шкіл)		одиниць	мережа установ	1	
2	0611030	Кількість класів(за ступеннями шкіл)		одиниць	мережа установ	16	
3	0611030	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць/у т. ч.:		одиниць	штатний розпис	40	
4	0611030	педагогічного персоналу		одиниць	штатний розпис	20,5	
5	0611030	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		одиниць	штатний розпис	5,5	
6	0611030	спеціалістів		одиниць	штатний розпис	5	
7	0611030	робітників		одиниць	штатний розпис	9	
продукту							
1	0611030	к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		осіб	мережа установ	3	
2	0611030	чисельність учнів		одиниць	мережа установ	249	
ефективності							
1	0611030	середні витрати на 1 учня		грн.	розрахунок	11674,48	
2	0611030	діто-дні відвідування		днів	розрахунок	42828	
якості							
1	0611030	кількість днів відвідування,		днів	розрахунок	172	

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

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)