

Затверджено
Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ/розпорядчий документ
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10 вересня 2018 року № 499-од/85
(у редакції наказу управління освіти та департаменту Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/22

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. 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3843,900тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3643,9тис.гривень та спеціального фонду - 200,0 тис.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 сесією від 30.05.2018р. №42/78, від 29.08.2018р. №46/4.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми: | | | Назва підпрограми | |
|--|-------|-------|-------------------|--|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | | |

| 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 | 0611150 | 0990 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 3643,900 | | 3643,900 |
| 2 | 0611150 | 0990 | Забезпечити проведення капітального ремонту благоустрою у методичному кабінеті | | 200,000 | 200,000 |
| Усього | | | | 3643,900 | 200,000 | 3843,900 |

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

(тис. грн)

| Назва | | | | |
|--|---------|---------|-------|---------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 770,300 | 0,000 | 770,300 |
| Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки" | 0611150 | 770,300 | | 770,300 |
| Усього | | 770,300 | 0,000 | 770,300 |

грн.

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | Значення показника | |
|---|---------|---|---------|--------------------|-----------|--------------------|---|
| № з/п | КПКВК | Показники | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Кількість закладів | одиниць | мережа установ | 1 | | |
| 2 | 0611150 | Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. : | одиниць | штатний розпис | 18 | | |
| 3 | 0611150 | адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 18 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Кількість закладів, які обслуговує методкабінет | одиниць | звітність установ | 80 | | |
| 2 | 0611150 | Кількість проведених заходів | одиниць | кошторис | 55 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця (1 методист) | одиниць | розрахунок | 4 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Динаміка кількості проведених заходів | % | розрахунок | 100 | | |
| Забезпечити проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою у методичному кабінеті | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | 200000.00 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Площа приміщення | кв. м. | локальний кошторис | 350 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Середні витрати на 1 кв.м. проведеного капітального ремонту | грн. | розрахунок | 571.43 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 0611150 | Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту | % | розрахунок | 100 | | |

(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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 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)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Директор департаменту фінансів та бюджету

Л.А. Єлова