

Затверджено

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11 квітня 2018 року № 45-од/31
(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

- 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3885,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3685,5 тис.гривень та спеціального фонду - 200,0 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 бюджет міста на 2018 рік" від 22.12.2017р. №36/2.

- Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611150	0990	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3685,500		3685,500
2	0611150	0990	0990	Забезпечити проведення капітального ремонту благоустрою у методичному кабінеті		200,000	200,000
				Усього	3685,500	200,000	3885,500

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

Назва		(тис.грн)	
КПКВК	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми			

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

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
то: Результативні показники оцінюєтної програми у розрізні підпрограми і заходів.								
1		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 умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			одиниць	штатний розпис		18
продукту								
1	0611150	Кількість закладів, які обслуговує методкабінет			одиниць	звітність установ		79
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
2	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

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:												

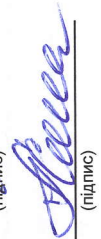
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти Луцької міської ради


(підпис)

3.Б. Пешенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)