

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)

12 листопада 2018 року № 642/106

(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 - 3932,487 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3643,9 тис. гривень та спеціального фонду - 288,587 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 сесією від 30.05.2018р. №42/78, від 29.08.2018р. №46/4, від 31.10.2018р. №48/2.

- 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)	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд	
1		2		3		4		5		6	
1		0611150		0990		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		3643,900			
2		0611150		0990		Забезпечити проведення капітального ремонту благоустрою у методичному кабінеті				288,587	
						Усього		3643,900		288,587	
										3932,487	

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4			6
затрат						
1	0611150	Кількість закладів	одиниць	мережа установ		1
2	0611150	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. :	одиниць	штатний розпис		17,5
3	0611150	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис		17,5
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
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		288587,00
продукту						
1	0611150	Площа приміщення	кв. м.	локальний кошторис		350
ефективності						
1	0611150	Середні витрати на 1 кв.м. проведеного капітального ремонту	грн.	розрахунок		824,53
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	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)

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А. Слоса
(ініціали та прізвище)