

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-од/106  
( 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. 0611160 (КПКВК МБ) 0990 (КПКВК) 1 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 177,655тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13576,355тис.гривень та спеціального фонду - 2601,300тис.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 сесіями від 28.03.2018р. №39/3, від 30.05.2018р. №42/78, від 27.06.2018р. №43/2, від 28.08.2018р. №46/4 від 26.09.2018р. №47/1, від 31.10.2018р. №48/2.
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма/завдання бюджетної програми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КПКВК		5	6	7
1		2	3			
1	0611161		0990	Підпрограма1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		
	0611161		0990	13541,955	2592,300	16134,255
	0611161		0990	13541,955	856,100	14398,055
	0611161		0990	Завдання 1: Забезпечити діяльність інших закладів освіти		
	0611161		0990	в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		
	0611161		0990		185,600	185,600
	0611161		0990	Завдання2: Забезпечити проведення капітального ремонту приміщення		
	0611161		0990		1736,200	1736,200
	0611161		0990	Завдання 3: Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		
	0611161		0990		9,000	9,000
2	0611162		0990	Підпрограма2: Інші програми та заходи у сфері освіти		
	0611162		0990	34,400		34,400
	0611162		0990	34,400		34,400
	0611162		0990	Завдання1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти		
	0611162		0990	13576,355	2601,300	16177,655
				Усього		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				КПКВК		
				2		
					3	
					4	
				Усього		5

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
0611161		Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
0611161		Завдання 1: Забезпечити діяльність інших закладів освіти			
Затрат					
1	0611161	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	5
2	0611161	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	штатний розпис	121,00
3	0611161	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25
4	0611161	адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис	17,75
5	0611161	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	73,75
6	0611161	робітників	одиниць	штатний розпис	21,25
продукту					
1	0611161	Кількість закладів, які обслуговують заклади освіти	одиниць	звітність установ	80
2	0611161	Кількість особових рахунків	одиниць	розрахунок	8135
ефективності					
1	0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	1
2	0611161	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунок	131
0611161		Завдання 2: Забезпечити проведення капітального ремонту приміщення			
Затрат					
1	0611161	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	1736200,00
продукту					
1	0611161	Площа приміщення	кв. м.	локальний кошторис	1411
ефективності					
1	0611161	Середні витрати на 1 кв. м. проведеного капітального ремонту приміщення	грн	розрахунок	1230,47
якості					
1	0611161	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100
0611161		Завдання 3: Забезпечити придбання обладнання для інших закладів освіти			
Затрат					
1	0611161	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн	кошторис	9000,00
продукту					
1	0611161	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	1
ефективності					
1	0611161	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	9000,00
якості					
1	0611161	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100
0611162		Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти			
0611162		Завдання 1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти			
продукту					
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	кошторис	19
ефективності					
1	0611162	Середній розмір виплати	грн	кошторис	1810,00

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												