

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)  
\_\_\_\_\_ березня 2018 року № \_\_\_\_\_ -од/  
( у редакції наказу управління освіти та департаменту Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

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 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3885,500тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3885,5тис.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 28.02.2018р.№38/5 .
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

№ з/п			КПКВК			Назва підпрограми											
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:																	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань																	
№ з/п			КПКВК			КФКВК			Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1			2			3			4			5		6		7	
1			0611150			0990			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			3685,500				3685,500	
2			0611150			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:				(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд

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
1	2	3	4	5	6
1	2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	0611150	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	1
2	0611150	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	18
3	0611150	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	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	Разом	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 (програми).

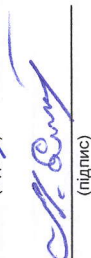
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено  
Директор департаменту фінансів та бюджету  
Луцької міської ради

  
(підпис)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)