

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ/розпорядчий документ

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____ -од/

(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. 0617320 (КПКВК МБ) | 0443 (КФКВК) 1 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2552,020 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2552,020 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. №38/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 28.02.2018р. №38/5 .

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0617321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів |
| 2 | 0617325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0617321 | 0443 | Підпрограма: Будівництво освітніх установ та закладів Завдання1: Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 2512,020 | 2512,020 |
| 1 | 0617325 | 0443 | Підпрограма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Завдання1: Забезпечити будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 0,000 | 40,000 | 40,000 |
| | | | Усього | 0,000 | 2552,020 | 2552,020 |

(тис.грн)

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | |
|--|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | | | | |
| Регіональні цільові програми - всього | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки" | 0617321 | 0,000 | 1243,520 | 1243,520 |
| | Усього | 0,000 | 1243,520 | 1243,520 |

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

| № з/п | | КПКВК | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|---|-----------|---------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 6 |
| Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів | | | | | | | |
| Завдання 1: Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 0617321 | Обсяг витрат на будівництво освітніх установ та закладів | | грн. | кошторис | | 2512020,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 0617321 | Кількість освітніх установ, в яких проведено будівництво | | одиниць | кошторис | | 7 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 0617321 | Середні витрати на проведення будівництва в одній освітній установі | | грн. | Розрахунок | | 358860,00 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 0617321 | Рівень використання коштів на проведення будівництва | | % | Розрахунок | | 100 |
| Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | | | | | | | |
| Завдання 1: Забезпечити будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 0617325 | Обсяг витрат на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | | грн. | кошторис | | 40000,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 0617325 | Кількість освітніх установ, в яких проведено будівництво | | одиниць | кошторис | | 1 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 0617325 | Середні витрати на проведення будівництва в одній освітній установі | | грн. | Розрахунок | | 40000,00 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 0617325 | Рівень використання коштів на проведення будівництва | | % | 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)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Логоджено
Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)