

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)

27 грудня 2018 року № 799 -од/1221

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету

Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3988,387тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3644,8тис.гривень та спеціального фонду - 343,587тис.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 30.05.2018р. №42/78, від 29.08.2018р. №46/4, від 31.10.2018р. №48/2, від 11.12.2018р. №50/1, від 21.12.2018р. №51/1.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	3644,800		3644,800
2	0611150	0990	Забезпечити проведення капітального ремонту благоустрою у методичному кабінеті		288,587	288,587
3	0611150	0990	Забезпечити придбання обладнання для методичного кабінету		55,000	55,000
Усього				3644,800	343,587	3988,387

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього			770,300	0,000	770,300
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"			770,300		770,300
Усього			770,300	0,000	770,300

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

грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти			
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
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	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
3		Забезпечити придбання обладнання для методичного кабінету			
затрат					
1	0611150	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	55000,00
продукту					
1	0611150	Кількість придбаного обладнання	одиниць	кошторис	3
ефективності					
1	0611150	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	18333,33
якості					
1	0611150	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(грн.)

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

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

(підпис)

(підпис)

З.Б. Лещенко

(ініціали та прізвище)

Л.А. Слова

(ініціали та прізвище)