

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)  
05 грудня 2018 року № 422-од/113  
( 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. 06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06111600 (КПКВК МБ) 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 181,275 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13 579,975 тис. гривень та спеціального фонду - 2 601,300 тис. гривень
5. 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 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, від 29.11.2018р. №49/2.
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Підпрограма1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13541,955	2592,300	16134,255
	0611161	0990	Завдання 1: Забезпечити діяльність інших закладів освіти	13541,955	856,100	14398,055
			в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		185,600	185,600
	0611161	0990	Завдання2: Забезпечити проведення капітального ремонту приміщення		1736,200	1736,200
	0611161	0990	Завдання 3: Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		9,000	9,000
2	0611162	0990	Підпрограма2: Інші програми та заходи у сфері освіти	38,020		38,020
	0611162	0990	Завдання1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	38,020		38,020
			Усього	13579,975	2601,300	16181,275

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми			(тис. грн)		
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2		3	4	5	
Усього					

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

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	
		0611161	Підпрограма1:Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				
1	0611161		Завдання1 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		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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
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
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
Підпрограма2: Інші програми та заходи у сфері освіти							
1	0611162		Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти				
продукту							
1	0611162		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	кошторис		21
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	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

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Лещенко З.Б.

(ініціали та підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)