

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13 лютого 2019 року № 80 -од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(Код)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 151 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 919 200,00 гривень та спеціального фонду - 232 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 бюджет міста Луцька на 2019 рік" від 21.12.2018р. № 51/2.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	19 919 200,00	232 500,00	20 151 700,00
	Усього	19 919 200,00	232 500,00	20 151 700,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				гривень
				Разом

1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"			
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	мережа установ	4		4
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	214,50		214,50
3	адміністративного персоналу	одиниць	мережа установ	100,75		100,75
4	персоналу	одиниць	мережа установ	48,00		48,00
5	спеціалістів	одиниць	мережа установ	19,75		19,75
6	робітників	одиниць	мережа установ	46,00		46,00
1	продукту					
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа установ	5496		5496
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	мережа установ	87		87
3	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	мережа установ	115		115
4	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	мережа установ	4000		4000
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	гривень	розрахунок	3624,31	42,30	3666,61
2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень	розрахунок	2673,91		2673,91
1	якості					
1	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок	20,92		20,92
2	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали винагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунок	35		35

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

Погоджено

(підпис)

З.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Слова

(ініціали та прізвище)

