

## 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)  
31 січня 2020 року № 44-од

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
2.	0610000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611090 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0710100000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 342 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 315 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 027 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 2020 рік" від 24.12.2019р. № 68/3

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
2	Забезпечити проведення капітального ремонту обсерваторії для позашкільних закладів освіти
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------------------

1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 201 400,00	227 400,00	24 428 800,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту обсерваторії для позашкільних закладів освіти		800 000,00	800 000,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	114 000,00	0,00	114 000,00
Усього		24 315 400,00	1 027 400,00	25 342 800,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2016-2020роки"	0,00	800 000,00	800 000,00
Усього		0,00	800 000,00	800 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

		гривень				
№ 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	одиниць	мережа установ	214,25		214,25
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	100,50		100,50
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	5486		5486
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	мережа установ	87		87
3	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	мережа установ	122		122
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	4432,26	187,28	4619,54
2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень	розрахунок	2819,67		2819,67
1	якості					
1	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок	18,85		18,85

2	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали винагороди, за напрямами діяльності гуртків	%	розрахунок	37,1		37,1
2	<b>Забезпечити проведення капітального ремонту обсерваторії для позашкільних закладів освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		800000,00	800000,00
1	<b>продукту</b>					
1	Кількість закладів позашкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір		1	1
1	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі позашкільної освіти	гривень	розрахунок		800000,00	800000,00
1	<b>якості</b>					
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100,00	100,00
3	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	114000,00		114000,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	18000,00		18000,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	35000,00		35000,00
	послуги провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	61000		61000,00
1	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	одиниць	договір	4		4
	кількість наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	35		35
	кількість наданих послуг провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	одиниць	договір	12		12
1	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбаного комп'ютерного обладнання	гривень	розрахунок	4500,00		4500,00
	середні витрати на послуги ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1000,00		1000,00
	середні витрати на послуги обслуговування провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	розрахунок	5083,33		5083,33
1	<b>якості</b>					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

(підпис)

З.Б.Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено  
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради  
Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
МП

30.01.2020р.