

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)
10 вересня 2018 року № 1099-од/80
(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. 0611090 (КПКВК МБ)
0960 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позапозашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 932,900тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17683,4тис.гривень та спеціального фонду - 249,500тис.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 сесією від 27.06.2018р. №43/2, від 29.08.2018р. №46/4.
6. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17683,400	225,200	17908,600
2	0611090	0960	Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти	24,300	24,300	24,300
			Усього	17683,400	249,500	17932,900

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		22,100		37,400
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	0611090	2,400		2,400
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	0611090	19,700	15,300	35,000
Усього		22,100	15,300	37,400

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

№ з/п	КПКВК	Одиниця	Пояснення інформації	Значення показника
-------	-------	---------	----------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем проживання)	мережа установ		4
2	0611090	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	мережа установ		213,5
3	0611090	педагогічного персоналу	штатний розпис		100,75
4	0611090	адміністративного персоналу	штатний розпис		47
5	0611090	спеціалістів	штатний розпис		19,75
6	0611090	робітників	штатний розпис		46
7	0611090	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	штатний розпис		213,5
продукту					
1	0611090	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками гуртків	осіб		5471
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць		83
3	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць		110
4	0611090	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб		3900
ефективності					
1	0611090	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.		3277,81
2	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.		1909,09
якості					
1	0611090	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%		22
2	0611090	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали винагороди, за напрямками діяльності гуртків	%		30
2		Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти			
затрат					
1	1011090	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.		24300,00
продукту					
1	1011090	Кількість придбаного обладнання	одиниць		2
ефективності					
1	1011090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		12150,00
якості					
1	1011090	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%		100

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

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

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)
10 вересня 2018 року № 499-од/85
(у редакції наказу управління освіти та департаменту Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/22

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. 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3843,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3643,9 тис.гривень та спеціального фонду - 200,0 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 сесією від 30.05.2018р. №42/78, від 29.08.2018р. №46/4.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3643,900		3643,900	
2	0611150	0990	Забезпечити проведення капітального ремонту благоустрою у методичному кабінеті		200,000		200,000
Усього				3643,900	200,000	3843,900	

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

(тис.грн)

