

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)  
05 жовтня 2018 року №570-од/93  
(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 позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 939,740тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17690,240тис. гривень та спеціального фонду - 249,500тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	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, від 26.09.2018р. №47/1. Мета бюджетної програми	
7.	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	

7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17690,240	225,200
2	0611090	0960	Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти		24,300
			Усього	17690,240	249,500
					17939,740

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	3	4
			Регіональні цільові програми - всього	22,100	
			Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	2,400	
			Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	19,700	15,300
			Усього	22,100	15,300
					37,400

10.	Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:	Одиниця	Пояснення	Значення показника
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

назва		індикатори		виміру		джерело інформації		зв'язок показників	
1	2	3	4	5	6				
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
затрат									
1	0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем проживання)	одиниць	мережа установ					4
2	0611090	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	мережа установ					213,75
3	0611090	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис					100,75
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис					47,25
5	0611090	спеціалістів	одиниць	штатний розпис					19,75
6	0611090	робітників	одиниць	штатний розпис					46
7	0611090	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	одиниць	штатний розпис					213,75
продукту									
1	0611090	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками гуртків	осіб	мережа установ					5471
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	звітність установ					83
3	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	звітність установ					110
4	0611090	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установ					3900
ефективності									
1	0611090	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок					3279,06
2	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок					1909,09
якості									
1	0611090	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок					22
2	0611090	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали винагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	звітність установ					30
2	Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти								
затрат									
1	1011090	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис					24300,00
продукту									
1	1011090	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір					2
ефективності									
1	1011090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок					12150,00
якості									
1	1011090	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок					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  
3.Б. Лещенко (ініціали та прізвище)  
Л.А. Єлова (ініціали та прізвище)