

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)
11 квітня 2018 року № 445-ОД/ЗП

(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. 06110900 (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 - 17 888,900-тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17663,7-тис.гривень та спеціального фонду - 225,200-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 бюджет міста на 2018 рік" від 22.12.2017р.

№36/2.

6. Мета бюджетної програми

Задоволення 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	06110900	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17663,700	225,200	17888,900
			Усього	17663,700	225,200	17888,900

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		2,400		2,400
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	06110900	2,400		2,400
		Усього		2,400

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
1		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	06110900	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем проживання)	одиниць	мережа установ	4

2	0611090	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць, у т. ч.:	мережа установ	одиниць	213,5
3	0611090	педагогічного персоналу	штатний розпис	одиниць	100,75
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатний розпис	одиниць	47
5	0611090	спеціалістів	штатний розпис	одиниць	19,75
6	0611090	робітників	штатний розпис	одиниць	46
7	0611090	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	штатний розпис	одиниць	213,5
продукту					
1	0611090	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками гуртків	мережа установ	осіб	5471
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	звітність установ	одиниць	83
3	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	звітність установ	одиниць	110
4	0611090	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	звітність установ	осіб	3900
ефективності					
1	0611090	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	розрахунок	грн.	3269,77
2	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	розрахунок	грн.	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

(тис.грн)

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	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


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)