

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розрапорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05 вересня 2019 року № 499-од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. № 80-од)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(Код) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 266 261 625,00 гривень, у тому числі загального фонду - 241 843 615,00 гривень та спеціального фонду - 24 418 010,00 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 від 28.08.2019р. № 61/69 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47, від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	241 843 615,00	22 228 400,00	264 072 015,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 915 000,00	1 915 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		274 610,00	274 610,00
	Усього	241 843 615,00	24 418 010,00	266 261 625,00

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	52 130,00	0,00	52 130,00
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 2018-2020рр.	210 470,00		210 470,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	687 506,00	49 610,00	737 116,00
	Усього	950 106,00	49 610,00	999 716,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	гривень				
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат					
1	кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	мережа установ	40		40
2	кількість груп	одиниць	мережа установ	387		387
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	2269,75		2269,75
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	885,50		885,50
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	225,75		225,75
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	126,75		126,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	1031,75		1031,75

1	продукту								
1	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб		статистичні дані	17575				17575
2	кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти	осіб		мережа установ	10453				10453
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину	гривень		розрахунок	23136,29			2335,98	25472,27
2	діто-дні відвідування	днів		розрахунок	1325104			1217774	1325104
1	якості								
1	кількість днів відвідування	днів		розрахунок	135			135	
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		розрахунок	59,48			59,48	
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти								
1	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень		кошторис			1915000,00		1915000,00
1	продукту								
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць		договір			9,00		9,00
1	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень		розрахунок			212777,78		212777,78
1	якості								
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%		розрахунок			100,00		100,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти								
1	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень		кошторис			274610,00		274610,00
1	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць		договір			24		24
1	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень		розрахунок			11442,08		11442,08
1	якості								
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%		розрахунок			100,00		100,00

Начальник управління освіти
Луцької міської ради



(підпис)

З.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету



(підпис)

Л.А.Слова

(ініціали та прізвище)



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)

03 вересня 2019 року № *449*-од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. №80-од)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (Код)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (Код)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (Код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 482 695 119,62 гривень, у тому числі загального фонду - 458 909 885,62 гривень та спеціального фонду - 23 785 234 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 від 28.08.2019р. №61/69 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. №52/1, від 27.02.2019р. №53/58, від 27.03.2019р. №55/47, від 24.04.2019р. №56/53, від 29.05.2019р. №57/62, від 26.06.2019р. №58/47 від 18.07.2019р. №59/4, від 21.08.2019р. №60/2

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти

Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	458 909 885,62	6 873 800,00	465 783 685,62		
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		11 762 200,00	11 762 200,00		
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		5 149 234,00	5 149 234,00		
	Усього	458 909 885,62	23 785 234,00	482 695 119,62		

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 2018-2020роки"	10 145 817,00	2 375 211,00	12 521 028,00		
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 2018-2020рр.	1 375 100,00		1 375 100,00		
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	548 054,00	98 993,00	647 047,00		
	Усього	12 068 971,00	2 474 204,00	14 543 175,00		

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти							
1	затрат			26		26		
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	965		965		
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ					
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	3 739,75	27,00	3 766,75		
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	2 302,50	7,00	2 309,50		
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	399,50	3,00	402,50		
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	190,75	17,00	207,75		
7	робітників	одиниць	мережа установ	847,00	0,00	847,00		
1	продукту							

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)
05 вересня 2019 року № 499 -од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. № 80-од)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030
(Код) 0921 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) (найменування бюджетного фонду - 4 147 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 390 000 гривень)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 537 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 147 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 390 000 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 від 28.08.2019р. № 61/69 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 27.03.2019р. № 55/47, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47, від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

№	Завдання
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	4 147 700,00		4 147 700,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі		1 390 000,00	1 390 000,00
	Усього	4 147 700,00	1 390 000,00	5 537 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	600,00	0,00	600,00
	Усього	600,00	0,00	600,00

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 надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	затрат			1		1
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	15		15
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ			
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць-у тому числі	одиниць	мережа установ	38,25		38,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	18,75		18,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	5,50		5,50
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	5,00		5,00
7	робітників	одиниць	мережа установ	9,00		9,00
1	продукту					
1	к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	1		1
2	чисельність учнів	осіб	мережа установ	305	305	305
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	13599,02	4557,38	18156,39

2	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	52460	52460	52460
1	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172	172	172
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	1390000,00	1390000,00	1390000,00
1	продукту					
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	1,00	1,00	1,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі	гривень	розрахунок	1390000,00	1390000,00	1390000,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник управління
освіти Луцької міської
ради


(підпис)

3.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради




(підпис)

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

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)
05 вересня 2019 року № 499-од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. № 80-од)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (Код) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (Код) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 (Код) (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 789 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 86 136 755,00 гривень та спеціального фонду - 6 652 945,00 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 від 28.08.2019р. № 61/69 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік"
з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 27.03.2019р. № 55/47, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47, від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя.

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

Завдання				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
				Гривень

1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	86136755,00	5984200,00	92120955,00
2	Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів		668745,00	668745,00
	Усього	86136755,00	6652945,00	92789700,00

гривень

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

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

гривень

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	затрат					
1	кількість закладів	одиниць	мережа установ	5		5
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць-у тому числі:	одиниць	мережа установ	600,25	40,25	640,50
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	145,75	7,25	153,00
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	73,75	3,00	76,75
5	майстрів виробничого навчання	одиниць	мережа установ	145,00	11,00	156,00
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	89,25	13,50	102,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	146,50	5,50	152,00
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів(жінок/чоловіків), в т. ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа установ	2531	206	2737
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	118	1	119
3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	1247	182	1429
4	кількість працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків), за напрямками підготовки	осіб	мережа установ	1028	182	1210
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	34032,70	32295,85	66328,55
1	якості					

	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	98	100	99
1	відсоток працівлаштуваних випускників(жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	розрахунок	83,8	95,75	89,78
2 Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів						
1	затрат					
1	Обсяг витрат на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів	гривень	кошторис		668745,00	668745,00
1	продукту					
1	Кількість професійно-технічних закладів, в яких проведено модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	договір		2	2
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази у одному професійно-технічному закладі	гривень	розрахунок		334372,5	334372,50
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів	%	розрахунок		100	100

Начальник управління освіти
Луцької міської ради



(підпис)

З.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

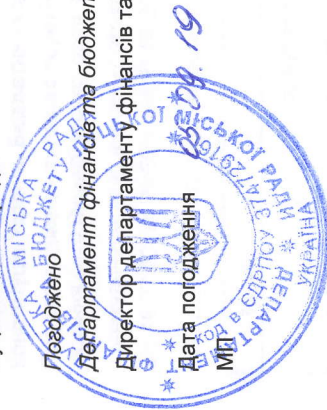
Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)



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)

05 вересня 2019 року № 499 -од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. № 80-од)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(Код) **Управління освіти Луцької міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(Код) **Управління освіти Луцької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0617640
(Код) **Заходи з енергозбереження**
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 876 685,00 гривень, у тому числі загального фонду - 789 303,00 гривень та спеціального фонду - 2 087 382,00 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 від 28.08.2019р. № 61/69 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік"

з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 27.03.2019р. № 55/47, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47 від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити проведення заходів з енергозбереження

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
	2	3	4	Усього 5
1				
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження	789303,00	2087382,00	2876685,00
	Усього	789303,00	2087382,00	2876685,00

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
	2	3	4	Разом 5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
	2	3	4	5	6	Усього 7
1						
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення заходів	гривень	кошторис	789303,00	2087382,00	2876685,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	9192,00	22,00	9214,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	85,87	94881,00	94966,87
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення заходів	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00

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