

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)

22 липня 2019 року № 451 -од
(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. № 80-од)

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

1.	06 (Код)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	061 (Код)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160 (Код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 107 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 107 500,00 гривень та спеціального фонду - 0 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 18.07.2019р. № 59/4 "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

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Управління освітньою галузю з метою її оптимізації, повноцінного функціонування та розвитку

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2107500,000		2107500,000
	Усього	2107500,000		2107500,000

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
	Усього			

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	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	одиниць	мережа установ	8		8
1	продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	дані обліку	3500		3500
1	ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	263437,50		263437,50
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	438		438
1	якості					
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти Луцької

міської ради

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

Дата погодження

МП

(підпис)

З.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

(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)

22 липня 2019 року № 451-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 - 267 544 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 243 126 503,00 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 18.07.2019р. № 59/4 "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
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	Усього
	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	243 126 503,00	22 228 400,00	265 354 903,00
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	243 126 503,00	24 418 010,00	267 544 513,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				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 2018-2020 рр.	210 470,00		210 470,00	
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	711 394,00	49 610,00	761 004,00	
	Усього	973 994,00	49 610,00	1 023 604,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
						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	адміністративного персоналу, за умови 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	23259,02	2335,98	25595,00
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.Леценко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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)
22 липня 2019 року № 451-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 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 478 526 386,62 гривень, у тому числі загального фонду - 456 557 685,62 гривень та спеціального фонду -21 968 701 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 **18.07.2019р. №59/4** "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

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

3. Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	456 557 685,62	6 873 800,00	463 431 485,62
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		10 004 200,00	10 004 200,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		5 090 701,00	5 090 701,00
	Усього	456 557 685,62	21 968 701,00	478 526 386,62

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


№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	гривень			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд		
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	508 754,00	54 560,00		563 314,00
	Усього	12 029 671,00	2 429 771,00		14 459 442,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	гривень				Усього
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	задат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	26		26
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	965		965
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					

1	Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	26 779,00	26 779,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених	осіб	мережа установ	116,00	116,00
1	ефективності				
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	17049,09	820,37
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4605988	17869,46
1	якості				4605988
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172	172
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	10004200	10004200
1	продукту				
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	18	18
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти	гривень	розрахунок	555788,89	555788,89
1	якості				
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100	100
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис	5090701	5090701
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	354	354
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	14380,51	14380,51
1	якості				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)

3.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП



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)
22 липня 2019 року № 451-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 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 332 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 132 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 200 000 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 18.07.2019р. № 59/4 "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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4
1	2		
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	4 132 700,00	
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі		1 200 000,00
	Усього	4 132 700,00	1 200 000,00
			5 332 700,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		гравень	
№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4
1	2		
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
	Усього	600,00	0,00
			600,00

11. Результативні показники бюджетної програми		гравень				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	затрат	одиниць	мережа установ	1		1
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	15		15
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)					
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	38,25		38,25
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	18,75		18,75
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	5,50		5,50
5	спеціалістів	одиниць	мережа установ	5,00		5,00
6	робітників	одиниць	мережа установ	9,00		9,00
1	продукту					
	к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	1		1
1	чисельність учнів	осіб	мережа установ	305	305	305
2	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гравень	розрахунок	13549,84	3934,43	17484,26

2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	52460	52460
1	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172	172
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	1200000,00	1200000,00
1	продукту				
1	Кількість закладів , в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	1,00	1,00
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі	гривень	розрахунок	1200000,00	1200000,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	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



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)

22 липня 2019 року № 451-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 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 870 743,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 056 080,00 гривень та спеціального фонду - 814 663,00 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

рішення сесії Луцької міської ради від 18.07.2019р. № 59/4 "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

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

2		Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування					гривень	
9. Напрями використання бюджетних коштів								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього				
1	2	3	4	5				
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	21 056 080,00	99 200,00	21 155 280,00				
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		685 463,00	685 463,00				
3	Забезпечити проведення капітального ремонту у навчально-реабілітаційному центрі		30 000,00	30 000,00				
		Усього	21 056 080,00	814 663,00		21 870 743,00		


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 2018-2020 роки"	51 339,00	26 563,00	77 902,00			
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 2018-2020 рр.	500,00		500,00			
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	20 000,00	0,00	20 000,00			
		Усього	71 839,00	26 563,00		98 402,00	

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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
1	затрат						

1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	1	1	1
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	21	21	21
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	146,25	146,25	146,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	79,75	79,75	79,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	32,75	32,75	32,75
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	8,75	8,75	8,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	25,00	25,00	25,00
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	281	281	281
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	240	240	240
3	кількість випускників, усього, з них:	осіб	мережа установ	35	35	35
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	35	35	35
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	6	6	6
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	кошторис	74932,67	2899,16	77831,83
2	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	кошторис	455,52	455,52	455,52
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	гривень	кошторис	514,83	514,83	514,83
1	якості					
1	відсоток дітей-випускників (дівчат, хлопців), які продовжать навчання:	%	розрахунок	90	90	90
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахунок	70	70	70
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	розрахунок	20	20	20
	у закладах вищої освіти	%	розрахунок			
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис		685463,00	685463,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	61	61	61
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		11237,10	11237,10
1	якості					

1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100
3	Забезпечити проведення капітального ремонту у навчально-реабілітаційному центрі				
1	затрат				30000,00
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	30000,00	
1	продукту				1
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	1	
1	ефективності				30000,00
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі	гривень	розрахунок	30000,00	
1	якості				100
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	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

М.П.



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)

22 липня 2019 року № 451-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. | 0611150
(Код) | 0990
(КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 487 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 187 200,00 гривень та спеціального фонду - 300 000 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 18.07.2019р. № 59/4 "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

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	2 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	4 187 200,00	0,00	4 187 200,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту елементів благоустрою у методичному кабінеті		300 000,00	300 000,00

Усього	4 187 200,00	300 000,00	4 487 200,00
--------	--------------	------------	--------------

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	1 078 500,00	0,00	1 078 500,00
Усього		1 078 500,00	0,00	1 078 500,00

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 належну методичну роботу в закладах освіти					
1	затрат					
1	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	1		1
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.: адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	17		17
3	продукту		мережа установ	17		17
1	Кількість закладів, які обслуговує методкабінет	одиниць	мережа установ	81		81
2	Кількість проведених заходів	одиниць	мережа установ	60		60
1	ефективності					
1	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця (1 методист)	одиниць	розрахунок	5,00		5,00
1	якості					
1	Динаміка кількості проведених заходів	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечити проведення капітального ремонту елементів благоустрою у методичному кабінеті					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		300000,00	300000,00
1	продукту					
1	Площа приміщення	кв. м.	договір		120,00	120,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв.м. проведеного капітального ремонту	гривень	розрахунок		2500,00	2500,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок		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

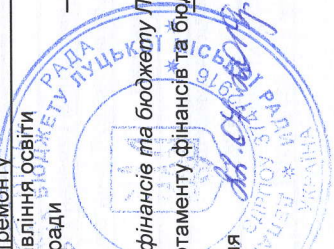
(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП



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)
22 липня 2019 року № 451-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.	0611160 (Код)	0990 (КФКВК)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 988 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 481 900,00 гривень та спеціального фонду - 506 900,00 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 18.07.2019р. № 59/4 "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	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	3	4	Усього 5
7.	7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти			
8.	8. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 443 900,00	506 900,00	15 950 800,00
2	Інші програми та заходи у сфері освіти	38 000,00		38 000,00
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
1	2			
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
2	Інші програми та заходи у сфері освіти			

Усього		15 481 900,00	506 900,00	15 988 800,00		
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		
Усього		0,00	0,00	0,00		
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма 1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти						
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
1	затрат					
1	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	4		4
2	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, у т. ч. : адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу педагогічного персоналу спеціалістів робітників	одиниць	мережа установ	117,25		117,25
3		одиниць	мережа установ	14,00		14,00
7		одиниць	мережа установ	8,50	0,00	8,50
4		одиниць	мережа установ	73,75		73,75
5		одиниць	мережа установ	21,00		21,00
6	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис. грн	кошторис	15443,900	506,900	15950,800
Підпрограма 2 : Інші програми та заходи у сфері освіти						
Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти						
1	затрат					
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	кошторис	21		21
2	ефективності					
1	Середній розмір виплати	гривень	кошторис	1810,00		1810,00

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)

3.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



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)
22 липня 2019 року № 451-од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.18р. №80-од)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 728 246,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 249 246,00 гривень та спеціального фонду - 479 000,00 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 18.07.2019р. №59/4 "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

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, володіння спеціалізацією в обраному виді спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9249246,00	432000,00	9681246,00
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		47000,00	47000,00
	Усього	9249246,00	479000,00	9728246,00

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	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	90 000,00	47 000,00	137 000,00
	Усього	90000,00	47000,00	137000,00

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
1	Кількість дитячо-юнацьких шкіл	одиниць	мережа установ	2		2
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	кошторис	9249246,00		9249246,00
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	86	2	88
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	52,25	2	54,25
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	мережа установ	1268		1268
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	950		950
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	одиниць	кошторис	26		26
1	ефективності					

1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	гривень	кошторис	78247,67	63300,00	141547,67
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	гривень	розрахунок	421,05		421,05
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	гривень	кошторис	7079300,00	131600,00	7210900,00
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	гривень	розрахунок	503,85		503,85
1	якості					
1	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	375		375
2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	106		106
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис		47000,00	47000,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		1	1
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		47000,00	47000,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100

Начальник управління освіти
Луцької міської ради



(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Логоджено

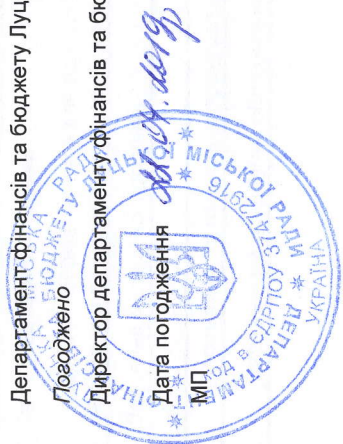
Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП



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)
22 липня 2019 року № 451-од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2019р. № 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 (Код) 0930 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 - 85 909 500,00 гривень та спеціального фонду - 6 880 200,00 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 18.07.2019р. № 59/4 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 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
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 за певною професією 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

Завдання				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ 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	85909500,00	5984200,00	91893700,00
2	Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів		896000,00	896000,00
	Усього	85909500,00	6880200,00	92789700,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				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	33942,91	33399,03	67341,94
1	якості					

	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	98	100	99
1	відсоток працівлаштованих 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		896000,00	896000,00
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		448000	448000,00
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
МП


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
МП


2019