

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)

ОХ травня 2019 року № *381* -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) **Надання дошкільної освіти**

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 269 721 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 245 793 503,00 гривень та спеціального фонду - 23 928 010,00 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 **24.04.2019р. № 56/53** "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.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	245 793 503,00	22 228 400,00	268 021 903,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 565 000,00	1 565 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		134 610,00	134 610,00
	Усього	245 793 503,00	23 928 010,00	269 721 513,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
			3	4	
1	2				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	497 394,00	34 610,00		532 004,00
	Усього	759 994,00	34 610,00		794 604,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	заграт		мережа установ	40		40
1	кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	мережа установ	387		387
2	Кількість груп	одиниць	мережа установ			
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	23514,16	2289,10	25803,26
2	діто-дні відвідування	днів	1325104	1217774	1325104
1	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	135		135
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	59,48		59,48
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень		1565000,00	1565000,00
1	продукту				
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць		9,00	9,00
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень		173888,89	173888,89
1	якості				
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%		100,00	100,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень		134610,00	134610,00
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць		8	8
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень		16826,25	16826,25
1	якості				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%		100,00	100,00

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(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)
ОХ травня 2019 року № ~~388~~ од
(в 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 _____
(Код) (КФКВК) _____
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 472 645 018,00 гривень, у тому числі загального фонду - 457 194 666,00 гривень та спеціального фонду - 15 450 352 гривень
(найменування бюджетної програми)
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 **24.04.2019р. № 56/153** "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.
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	457 194 666,00	6 873 800,00	464 068 466,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		7 315 200,00	7 315 200,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		1 261 352,00	1 261 352,00
	Усього	457 194 666,00	15 450 352,00	472 645 018,00

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	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	5 589 472,00	650 000,00	6 239 472,00
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.	1 375 100,00		1 375 100,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	207 550,00	30 764,00	238 314,00
	Усього	7 172 122,00	680 764,00	7 852 886,00

11. Результативні показники бюджетної програми

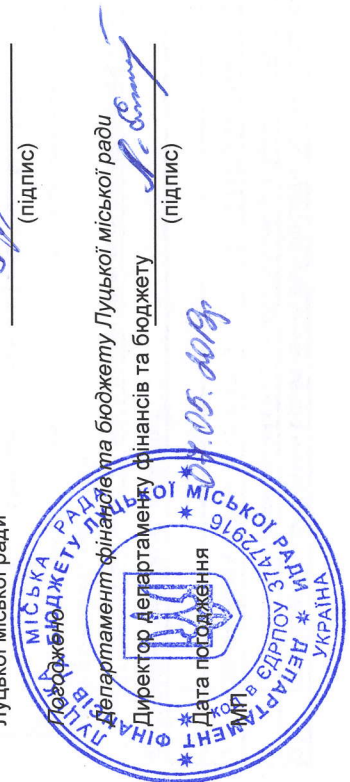
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	одиниць	мережа установ	26		26
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	одиниць	мережа установ	965		965
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	3 739,00	27,00	3 766,00
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	2 302,75	7,00	2 309,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	398,50	3,00	401,50
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	26 779,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених ефективности	осіб	мережа установ	116,00		116,00
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	17072,88	576,96	17649,84
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4605988		4605988
1	якості					
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	7315200		7315200
1	продукту					
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	16		16
1	ефективности					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти	гривень	розрахунок	457200,00		457200,00
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	1261352		1261352
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	76		76
1	ефективности					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	16596,74		16596,74
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)




(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/розрапорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 травня 2019 року № 331-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. 0611070 (Код) 0922 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 834 879,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 028 185,00 гривень та спеціального фонду - 806 694,00 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 **24.04.2019р. № 56/53** "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.
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				
9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	21 028 185,00	99 200,00	21 127 385,00
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		677 494,00	677 494,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту у навчально-реабілітаційному центрі		30 000,00	30 000,00
	Усього	21 028 185,00	806 694,00	21 834 879,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	18 900,00	0,00	18 900,00
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.	500,00		500,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	29 400,00	0,00	29 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	затрат				

1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	мережа установ	1	1	
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	мережа установ	21	21	
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	мережа установ	146,25	146,25	
4	педагогічного персоналу	мережа установ	79,75	79,75	
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	мережа установ	32,75	32,75	
6	спеціалістів	мережа установ	8,75	8,75	
7	робітників	мережа установ	25,00	25,00	
1	продукту				
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	мережа установ	281	281	
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	мережа установ	240	240	
3	кількість випускників, усього, з них:	мережа установ	35	35	
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	мережа установ	35	35	
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців)	мережа установ	6	6	
1	ефективності				
1	середні витрати на одного учня	кошторис	74833,40	2870,80	77704,20
2	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	кошторис	455,52		455,52
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	кошторис	514,83		514,83
1	якості				
1	відсоток дітей-випускників (дівчат, хлопців), які продовжать навчання:	розрахунок	90		90
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	розрахунок	70		70
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	розрахунок	20		20
	у закладах вищої освіти	розрахунок			
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	кошторис	677494,00		677494,00
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	договір	60		60
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	розрахунок	11291,57		11291,57
1	якості				

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

02 травня 2019 року № 331-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 - 16 083 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 576 900,00 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 24.04.2019р. № 56/153 "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.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми


Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 538 900,00	506 900,00
2	Інші програми та заходи у сфері освіти	38 000,00	
			5
			16 045 800,00
			38 000,00

Усього		15 576 900,00	506 900,00	16 083 800,00	гривень
--------	--	---------------	------------	---------------	---------

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. : адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	108,75		108,75
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	14,00		14,00
7	спеціалістів	одиниць	мережа установ	8,50	0,00	8,50
4	робітників	одиниць	мережа установ	73,75		73,75
5	видачки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис. грн	мережа установ	21,00		21,00
6	кошторис		кошторис	15538,900	506,900	16045,800
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)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

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)

07 травня 2019 року № 237-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. 0611170
(Код) 0990 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 409 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 409 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 24.04.2019р. №56/53 "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.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів	1 409 300,00	0,00
Усього		1 409 300,00	0,00
		Усього	
		5	
		1 409 300,00	
		1 409 300,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
3	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	84 600,00	0,00	84 600,00
	Усього	84 600,00	0,00	84 600,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів					
1	затрат					
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	мережа установ	1		1
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. : адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	9,50		9,50
3	робітників	одиниць	штатний розпис	9,00		9,00
4	продукту	одиниць	штатний розпис	0,50		0,50
1	Кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	одиниць	мережа установ	67,00		67,00
1	ефективності					
1	Кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	одиниць	мережа установ	7,00		7,00

гривень

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)

Дата погодження

* МП

код в ЄДРПОУ 31727916



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)

07 травня 2019 року № 331 -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 (Код) 0930 (КФКВК) **Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 656 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 86 776 000,00 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 **24.04.2019р. №56/53** "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.
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				
№ 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	86776000,00	5984200,00	92760200,00
2	Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів		896000,00	896000,00
	Усього	86776000,00	6880200,00	93656200,00

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	Усього		
				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			5		5
1	кількість закладів	одиниць	мережа установ			641,50
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі:	одиниць	мережа установ	601,25	40,25	153,25
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	146,00	7,25	77,50
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	74,50	3,00	156,00
5	майстрів виробничого навчання	одиниць	мережа установ	145,00	11,00	102,75
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	89,25	13,50	152,00
7	робітників	одиниць	мережа установ	146,50	5,50	
1	продукту					2737
1	середньорічна кількість учнів(жінок/чоловіків), в т. ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа установ	2531	206	119
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	118	1	1429
3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	1247	182	1210
4	кількість працівлаштованих випускників(жінок/чоловіків), за напрямками підготовки	осіб	мережа установ	1028	182	
1	ефективності					67684,29
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	34285,26	33399,03	
1	якості					

	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	98	100	99
1	відсоток працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) за	%	розрахунок	83,8	95,75	89,78
2	напрямами підготовки					
Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів						
1	затрат	гривень	кошторис		896000,00	896000,00
1	Обсяг витрат на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів					
1	продукту	одиниць	договір		2	2
1	Кількість професійно-технічних закладів, в яких проведено модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази					
1	ефективності	гривень	розрахунок		448000	448000,00
1	Середні витрати на проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази у одному професійно-технічному закладі					
1	якості	%	розрахунок		100	100
1	Рівень використання коштів на проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів					

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

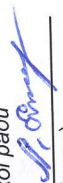

(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А. Елова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 



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)
04 травня 2019 року № *331* -од
(в редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. N

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. 0615031
(Код) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 598 246,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 119 246,00 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 24.04.2019р. №56/53 "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.
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		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9119246,00	432000,00	9551246,00	
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		47000,00	47000,00	
	Усього	9119246,00	479000,00	9598246,00	

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	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	22 000,00	47 000,00	69 000,00
	Усього	22000,00	47000,00	69000,00

11. Результативні показники бюджетної програми		Показники		гривень		
№ з/п		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	9119246,00		9119246,00
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	86	2	88
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	52,25	2	54,25
1	продукту					
	середньорічна 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	мережа установ	1268		1268
1	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
2	кількість придбаного матеріального 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
3	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	368,42		368,42
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

Погоджено
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)

02 травня 2019 року № **331** -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. 0617640 **Заходи з енергозбереження**

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 567 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 789 303,00 гривень та спеціального фонду - 2 777 697,00 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 **24.04.2019р. №56/53** "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.

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	Усього
1	2	3	4	5
				гривень

1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження	789303,00	2777697,00	3567000,00
	Усього	789303,00	2777697,00	3567000,00

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			

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 проведення заходів з енергозбереження					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення заходів	гривень	кошторис	789303,00	2777697,00	3567000,00
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	126258,95	126344,82
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)

Дата погодження


М.В. КОДЕСЬКА

