

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

03 жовтня 2019 року № *596* -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
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 134 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 134 500,00 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 25.09.2019р. № 63/58 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 27.03.2019р. № 55/47, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47, від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2, від 28.08.2019р. № 61/69.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Управління освітньою галуззю 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	2134500,000		2134500,000
	Усього	2134500,000		2134500,000

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 продукту	одиниць	мережа установ	8		8
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	дані обліку	3500		3500
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	266812,50		266812,50
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



_____ (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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	242 119 816,00	22 228 400,00	264 348 216,00
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	242 119 816,00	24 418 010,00	266 537 826,00

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
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	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	765 707,00	49 610,00	815 317,00
	Усього	1 028 307,00	49 610,00	1 077 917,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

гривень

3. Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти					
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
	2	3	4	Усього	
1				5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	459 068 785,62	6 873 800,00	465 942 585,62	
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		11 692 840,00	11 692 840,00	
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		5 158 670,00	5 158 670,00	
	Усього	459 068 785,62	23 725 310,00	482 794 095,62	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
1	2	3	4	Разом	
				5	
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	10 146 797,00	2 375 211,00	12 522 008,00	
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	676 854,00	122 529,00	799 383,00	
	Усього	12 198 751,00	2 497 740,00	14 696 491,00	

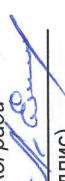

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	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 умови 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	26 779,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених	осіб	мережа установ	116,00	116,00	116,00
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	17142,87	885,97	18028,83
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	11692840		11692840
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	649602,22		649602,22
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	5158670		5158670
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	358		358
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	14409,69		14409,69
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)

Поводжено
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету 
Дата погодження 
МП



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)
03 жовтня 2019 року № *596* -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.	0611030 (Код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 606 660,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 216 660,00 гривень та спеціального фонду - 1 390 000 гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України
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 25.09.2019р. № 63/58 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік"

з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 27.03.2019р. № 55/47, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47, від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2, від 28.08.2019р. № 61/69.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	4 216 660,00		4 216 660,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі		1 390 000,00	1 390 000,00
	Усього	4 216 660,00	1 390 000,00	5 606 660,00

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
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	600,00	0,00	600,00
	Усього	600,00	0,00	600,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	1		1
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	15		15
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	38,25		38,25
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	18,75		18,75
5	спеціалістів	одиниць	мережа установ	5,50		5,50
6	робітників	одиниць	мережа установ	5,00		5,00
7	продукту			9,00		9,00
1	к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	1		1
2	чисельність учнів	осіб	мережа установ	305	305	305
1	ефективності					

гривень

1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	13825,11	4557,38	18382,49
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		1390000,00	1390000,00
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		1390000,00	1390000,00
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

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 жовтня 2019 року № *946*-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 - 21 909 463,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 074 800,00 гривень та спеціального фонду - 834 663,00 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта",
рішення сесії Луцької міської ради від 25.09.2019р. № 63/58 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік"
з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. № 52/1, від 27.02.2019р. № 53/58, від 27.03.2019р. № 55/47, від 24.04.2019р. № 56/53, від 29.05.2019р. № 57/62, від 26.06.2019р. № 58/47 від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2, від 28.08.2019р. № 61/69.

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	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			5

гривень

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	21 074 800,00	99 200,00	21 174 000,00
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		705 463,00	705 463,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту у навчально-реабілітаційному центрі		30 000,00	30 000,00
Усього		21 074 800,00	834 663,00	21 909 463,00

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 2018-2020роки"	50 359,00	26 563,00	76 922,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загинув (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	20 000,00	0,00	20 000,00
Усього		70 859,00	26 563,00	97 422,00

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 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		1
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ			
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ	21		21
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	146,25		146,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	79,75		79,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	32,75		32,75
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	8,75		8,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	25,00		25,00
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	281		281
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	240		240
3	кількість випускників, усього, з них:	осіб	мережа установ	35		35
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	35		35

5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	6	6
1	ефективності				
1	середні витрати на одного учня	гривень	кошторис	74999,29	2970,33
2	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	кошторис	455,52	455,52
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	гривень	кошторис	514,83	514,83
1	якості				
1	відсоток дітей-випускників (дівчат, хлопців), які продовжать навчання:	%	розрахунок	90	90
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахунок	70	70
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	розрахунок	20	20
1	у закладах вищої освіти	%	розрахунок		
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис	705463,00	705463,00
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	62	62
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	11378,44	11378,44
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
Дата погодження 03.10.19р.
(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)

03 жовтня 2019 року № 596-од

(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.18р. №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. 0615031 (Код)	0810 (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 740 246,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 262 629,00 гривень та спеціального фонду - 477 617,00 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 **25.09.2019р. №63/58** "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 30.01.2019р. №52/1, від 27.02.2019р. №53/58, від 27.03.2019р. №55/47, від 24.04.2019р. №56/53, від 29.05.2019р. №57/62, від 26.06.2019р. №58/47 від 18.07.2019р. №59/4, від 21.08.2019р. №60/2, від 28.08.2019р. №61/69.

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

№	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
		3	4	5
1	2			
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9262629,00	432000,00	9694629,00
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		45617,00	45617,00
	Усього	9262629,00	477617,00	9740246,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	2			
1	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	91 383,00	45 617,00	137 000,00
	Усього	91383,00	45617,00	137000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
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	9262629,00		9262629,00
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), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	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),	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		45617,00	45617,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		3	3
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		15205,67	15205,67
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
Дата погодження 
МП

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

