

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 липня 2019 року № 433-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 (КФКВК) **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 540 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 246 572 503,00 гривень та спеціального фонду -23 968 010,00 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 26.06.2019р. №58/47 "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
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 | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 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 |
| | | | | Усього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 246 572 503,00 | 22 228 400,00 | 268 800 903,00 |
| 2 | Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти | | 1 565 000,00 | 1 565 000,00 |
| 3 | Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти | | 174 610,00 | 174 610,00 |
| | Усього | 246 572 503,00 | 23 968 010,00 | 270 540 513,00 |

Гривень

| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------|
| № з/п | Найменування місцевої /регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 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 | 690 394,00 | 49 610,00 | 740 004,00 |
| | Усього | 952 994,00 | 49 610,00 | 1 002 604,00 |

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 умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 225,75 | | 225,75 |
| 6 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 126,75 | | 126,75 |
| 7 | робітників | одиниць | мережа установ | 1031,75 | | 1031,75 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей віком від 0 до 6 років | осіб | статистичні дані | 17575 | | 17575 |
| 2 | кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | мережа установ | 10453 | | 10453 |
| 1 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------|---------|------------|
| 1 | середні витрати на 1 дитину | гривень | розрахунок | 23588,68 | 2292,93 | 25881,61 |
| 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 | гривень | кошторис | | | |
| 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 | договір | 9,00 | | 9,00 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти | гривень | розрахунок | 173888,89 | | 173888,89 |
| 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 | гривень | кошторис | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання | гривень | | 174610,00 | | 174610,00 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання | одиниць | договір | 14 | | 14 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок | 12472,14 | | 12472,14 |
| 1 | якості | | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на придбання обладнання | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 |

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)

З.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Позоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор Департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П. 09.09.2019 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

05 липня 2019 року № 44-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
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020
(Код) 0921
(КФКВК) **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегеумами**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 478 333 924,00 гривень, у тому числі загального фонду - 459 313 723,00 гривень та спеціального фонду - 19 020 201 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 **26.06.2019р. № 56/47** "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
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 | | | | гривень | |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 459 313 723,00 | 6 873 800,00 | | 466 187 523,00 |
| 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 | | 4 831 201,00 | | 4 831 201,00 |
| | Усього | 459 313 723,00 | 19 020 201,00 | | 478 333 924,00 |

| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | гривень | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------|---------------------|
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки" | 5 800 586,00 | 650 000,00 | | 6 450 586,00 |
| 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 | 7 684 440,00 | 704 560,00 | | 8 389 000,00 |

| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | гривень | | |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Усього | | |
| | | | | Загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | | | | | |
| 1 | затрат | одиниць | мережа установ | 26 | | 26 |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | 965 | | 965 |
| 2 | кількість класів (за ступеннями шкіл) | | | | | |
| | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць-у тому числі | одиниць | мережа установ | 3 739,75 | 27,00 | 3 766,75 |
| 3 | | одиниць | мережа установ | 2 302,50 | 7,00 | 2 309,50 |
| 4 | педагогічного персоналу | | | | | |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 399,50 | 3,00 | 402,50 |
| 5 | | одиниць | мережа установ | 190,75 | 17,00 | 207,75 |
| 6 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| 7 | робітників | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | |

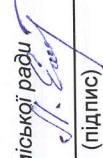
| | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади | осіб | мережа установ | 26 779,00 | 26 779,00 | 26 779,00 |
| 2 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених | осіб | мережа установ | 116,00 | | 116,00 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного учня | гривень | розрахунок | 17152,01 | 710,27 | 17862,28 |
| 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 | ефективності | | | | | |
| 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 | 4831201 | | 4831201 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання | одиниць | договір | 346 | | 346 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок | 13963,01 | | 13963,01 |
| 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)



ПЕРЕМОЖЕНО БКА Р. Д. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету 
Дата погодження 04.04.19
М.П.

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

05 липня 2019 року № 436-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
2. 0610000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
3. 0611110
(Код) 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 855 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 86 975 000,00 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 26.06.2019р. № 58/47 "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
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

| 8. Завдання бюджетної програми | | | | |
|--|--|----------------|------------------|---------|
| № 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 |
| | | | | гривень |

| | | | | |
|---|--|-------------|------------|-------------|
| 1 | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 86975000,00 | 5984200,00 | 92959200,00 |
| 2 | Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів | | 896000,00 | 896000,00 |
| | Усього | 86975000,00 | 6880200,00 | 93855200,00 |

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | гравень | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | | 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 | адміністративного 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 | гравень | розрахунок | 34363,89 | 33399,03 | 67762,92 |
| 1 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------|-----------|-----------|
| 1 | відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту | % | розрахунок | 98 | 100 | 99 |
| 2 | відсоток працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) за напрямками підготовки | % | розрахунок | 83,8 | 95,75 | 89,78 |
| 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 
(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

05 липня 2019року № *436* -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
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 788 246,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 309 246,00гривень 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 2019рік", 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 **26.06.2019р. №58/47** "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019рік" 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
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 | | гравень | | |
|--|---|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 9309246,00 | 432000,00 | 9741246,00 |
| 2 | Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ | | 47000,00 | 47000,00 |
| | Усього | 9309246,00 | 479000,00 | 9788246,00 |

| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | гравень | | |
|---|--|----------------|------------------|------------|
| № 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 | | гравень | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 9309246,00 | | 9309246,00 |
| 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 | | 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


(підпис)

Директор департаменту фінансів та бюджету

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

