

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 грудня 2019 року № 789-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. 0611010 Надання дошкільної освіти
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 264 544 530,00 гривень, у тому числі загального фонду - 240 291 598,00 гривень та спеціального фонду - 24 252 932,00 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 27.11.2019р. № 66/60 "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, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | Усього |
|-------|---|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | 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 | 240 291 598,00 | 22 228 400,00 | | 262 519 998,00 |
| 2 | Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти | | 1 720 122,00 | | 1 720 122,00 |
| 3 | Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти | | 304 410,00 | | 304 410,00 |
| | Усього | 240 291 598,00 | 24 252 932,00 | | 264 544 530,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої /регіональної програми | гривень | | | Разом |
|-------|---|---------------------|------------------|--------|---------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього | |
| 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 | 836 882,00 | 49 610,00 | | 886 492,00 |
| | Усього | 1 099 482,00 | 49 610,00 | | 1 149 092,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | гривень | | | | | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|--------|
| | | 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 | 2270,00 | | 2270,00 | |
| 4 | педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 885,25 | | 885,25 | |
| 5 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 226,00 | | 226,00 | |
| 6 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 127,00 | | 127,00 | |
| 7 | робітників | одиниць | мережа установ | 1031,75 | | 1031,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей віком від 0 до 6 років | осіб | | | | 17575 | | | | | | | 17575 |
| 2 | кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | | | | 10453 | | | | | | | 10453 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину | гривень | | | | 22987,81 | | | | | | | 25308,00 |
| 2 | діто-дні відвідування | днів | | | | 1325104 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 1720122,00 |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт | одиниць | | | | | | | | | | | 9,00 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти | гривень | | | | | | | | | | | 191124,67 |
| 1 | якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту | % | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 3 | Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання | гривень | | | | | | | | | | | 304410,00 |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання | одиниць | | | | | | | | | | | 26 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | | | | | | | | | | | 11708,08 |
| 1 | якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на придбання обладнання | % | | | | | | | | | | | 100,00 |

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

(підпис)

3.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)



Позбджено
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)

03 грудня 2019 року № 789 -од

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 479 943 262,62 гривень, у тому числі загального фонду - 458 010 807,62 гривень та спеціального фонду - 21 932 455,00 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 27.11.2019р. № 66/60 "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, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42.

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

| № | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 458 010 807,62 | 6 873 800,00 | 464 884 607,62 | | |
| 2 | Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти | | 9 941 187,00 | 9 941 187,00 | | |
| 3 | Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти | | 5 117 468,00 | 5 117 468,00 | | |
| | Усього | 458 010 807,62 | 21 932 455,00 | 479 943 262,62 | | |

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

| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | гривень | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------|--|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки" | 10 129 397,00 | 2 320 251,00 | 12 449 648,00 | | |
| 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 | 750 205,00 | 176 767,00 | 926 972,00 | | |
| | Усього | 12 254 702,00 | 2 497 018,00 | 14 751 720,00 | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | гривень | |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|---------|--|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |
| 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 | 3 737,50 | 27,00 | 3 764,50 | | |
| 4 | педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 2 291,50 | 7,00 | 2 298,50 | | |
| 5 | адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 405,75 | 3,00 | 408,75 | | |
| 6 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 191,75 | 17,00 | 208,75 | | |
| 7 | робітників | одиниць | мережа установ | 848,50 | 0,00 | 848,50 | | |
| 1 | продукту | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади | осіб | мережа установ | 26 779,00 | 26 779,00 |
| 2 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених | осіб | мережа установ | 116,00 | 116,00 |
| 1 | ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на одного учня | гривень | розрахунок | 17103,36 | 819,02 |
| 2 | діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 4605988 | 17922,37 |
| 1 | якості | | | | 4605988 |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 172 | 172 |
| 2 | Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | гривень | кошторис | 9941187 | 9941187 |
| 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 | 552288,17 | 552288,17 |
| 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 | 5117468 | 5117468 |
| 1 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання | одиниць | договір | 364 | 364 |
| 1 | ефективності | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок | 14058,98 | 14058,98 |
| 1 | якості | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на придбання обладнання | % | розрахунок | 100 | 100 |

Начальник управління освіти Луцької міської ради

(підпис)

3.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)



Погоджено МІСЬКА БЮДЖЕТ РАДИ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ

Дата погодження МП

(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 грудня 2019 року № 788 год

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

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

1. 0600000 _____ Управління освіти Луцької міської ради
(Код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 _____ Управління освіти Луцької міської ради
(Код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 _____ 0921 _____ **Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами**
(Код) (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 613 877,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 236 660,00 гривень та спеціального фонду - 1 377 217,00 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 27.11.2019р. № 661/60 "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 від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2, від 28.08.2019р. № 61/69, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42.
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 | 4 236 660,00 | | 4 236 660,00 |
| 2 | Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі | | 1 377 217,00 | 1 377 217,00 |
| | Усього | 4 236 660,00 | 1 377 217,00 | 5 613 877,00 |

гривень

Усього

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

Разом

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 ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | 1 | | 1 |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | 15 | | 15 |
| 3 | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі | одиниць | мережа установ | 38,00 | | 38,00 |
| 4 | педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 18,75 | | 18,75 |
| 5 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 5,50 | | 5,50 |
| 6 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 5,00 | | 5,00 |
| 7 | робітників | одиниць | мережа установ | 8,75 | | 8,75 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | мережа установ | 1 | | 1 |
| 2 | чисельність учнів | осіб | мережа установ | 305 | 305 | 305 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного учня | гривень | розрахунок | 13890,69 | 4515,47 | 18406,15 |

гривень

Усього

| | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2 | діти-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 | 1377217,00 | 1377217,00 |
| 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 | 1377217,00 | 1377217,00 |
| 1 | якості | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |

Начальник управління освіти Луцької
міської ради


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03 грудня 2019 року № 788/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 - 21 983 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 074 800,00 гривень та спеціального фонду - 908 270,00 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 27.11.2019р. № 66/60 "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, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42. | | |
| 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 | | |
| | № 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 |
| | 1 | 2 | 3 |
| | | | спеціальний фонд |
| | | 4 | Усього |
| | | 5 | гривень |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками 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 | | 779 070,00 | 779 070,00 |
| 3 | Забезпечити проведення капітального ремонту у навчально-реабілітаційному центрі | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Усього | | 21 074 800,00 | 908 270,00 | 21 983 070,00 |

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 |
| Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | 1 | | 1 |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіл) | одиниць | мережа установ | 21 | | 21 |
| 3 | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі | одиниць | мережа установ | 144,25 | | 144,25 |
| 4 | педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 78,00 | | 78,00 |
| 5 | адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 32,50 | | 32,50 |
| 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 | 78231,57 |
| 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 |
| | 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 | гривень | кошторис | 779070,00 | 779070,00 |
| 1 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання | одиниць | договір | 62 | 62 |
| 1 | ефективності | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок | 12565,65 | 12565,65 |
| 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

Л.А.Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження:

МП

19.12.2019р.

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 грудня 2019 року № 789-од

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

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

1. 0600000 (Код) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (Код) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 (Код) 0990 **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів** (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 545 763,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 249 163,00 гривень та спеціального фонду - 296 600 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 27.11.2019р. № 66/60 "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/ від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2, від 28.08.2019р. № 61/69, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

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

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|
| Напрями використання бюджетних коштів | | гривень | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти | 4 249 163,00 | 0,00 |
| 2 | Забезпечити проведення капітального ремонту елементів благоустрою у методичному кабінеті | 296 600,00 | 4 249 163,00 |
| | | Усього | |
| | | 5 | |
| | | 296 600,00 | |

| | | | | |
|---|---|----------------|------------------|--------------|
| Усього | | 4 249 163,00 | 296 600,00 | 4 545 763,00 |
| 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" | 1 078 500,00 | 0,00 | 1 078 500,00 |
| Усього | | 1 078 500,00 | 0,00 | 1 078 500,00 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | одиниць | мережа установ | 1 | | 1 |
| 2 | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. : адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 17 | | 17 |
| 3 | продукту | одиниць | мережа установ | 17 | | 17 |
| 1 | Кількість закладів, які обслуговує методкабінет | одиниць | мережа установ | 81 | | 81 |
| 2 | Кількість проведених заходів | одиниць | мережа установ | 60 | | 60 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця (1 методист) | одиниць | розрахунок | 5,00 | | 5,00 |
| 1 | якості | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості проведених заходів | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 2. Забезпечити проведення капітального ремонту елементів благоустрою у методичному кабінеті | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | гривень | кошторис | | 296600,00 | 296600,00 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | Площа приміщення | кв. м. | договір | | 120,00 | 120,00 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м. проведеного капітального ремонту | гривень | розрахунок | | 2471,67 | 2471,67 |
| 1 | якості | | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 |

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

(підпис)

3.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

03 грудня 2019 року № 789 -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 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 194 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 687 900,00 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 27.11.2019р. № 66/60 "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. № 58/4 від 18.07.2019р. № 59/4, від 21.08.2019р. № 60/2, від 28.08.2019р. № 61/69, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42.
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

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

| | |
|---|---|
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| 2 | Інші програми та заходи у сфері освіти |

| Напрями використання бюджетних коштів | | гривень | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 5 |
| | | | Усього |
| | | | 5 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 15 649 900,00 | 506 900,00 | 16 156 800,00 |
| 2 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| Усього | | 15 687 900,00 | 506 900,00 | 16 194 800,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої /регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | 4 | | 4 |
| 1 | Кількість закладів | одиниць | мережа установ | 117,00 | | 117,00 |
| 2 | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. : адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 13,50 | | 13,50 |
| 7 | педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 8,25 | 0,00 | 8,25 |
| 4 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 74,25 | | 74,25 |
| 5 | робітників | одиниць | мережа установ | 21,00 | | 21,00 |
| 6 | видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти | тис. грн | кошторис | 15649,900 | 506,900 | 16156,800 |
| 2 | 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

3.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розрапорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 грудня 2019 року №788-од

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 790 746,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 143 129,00 гривень та спеціального фонду - 647 617,00 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 27.11.2019р. №66/60 "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, від 25.09.2019р. №63/58, від 30.10.2019р. №65/42.

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 | | гривень | | | |
|--|---|----------------|------------------|------------|--|
| № 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 | 9143129,00 | 432000,00 | 9575129,00 | |
| 2 | Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ | | 215617,00 | 215617,00 | |
| | Усього | 9143129,00 | 647617,00 | 9790746,00 | |

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

| Найменування місцевої / регіональної 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 | 144 383,00 | 60 617,00 | 205 000,00 | |
| | Усього | 144383,00 | 60617,00 | 205000,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких шкіл | одиниць | мережа установ | 2 | | 2 |
| 2 | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | гривень | кошторис | 9143129,00 | | 9143129,00 |
| 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), | 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 | 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 | розрахунок | 435,14 | | 435,14 |
| 3 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу | кошторис | 7142683,00 | 131600,00 | 7274283,00 |
| 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), | розрахунок | 503,85 | | 503,85 |
| 1 | якості | | | | |
| 1 | Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях | 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 | розрахунок | 106 | | 106 |
| 2 | Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання | кошторис | | 215617,00 | 215617,00 |
| 1 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання | договір | | 3 | 3 |
| 1 | ефективності | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | розрахунок | | 71872,33 | 71872,33 |
| 1 | якості | | | | |
| 1 | Рівень використання коштів на придбання обладнання | розрахунок | | 100 | 100 |

Начальник управління освіти Луцької міської ради

3.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Логоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Дата погодження

МП

09.12.2019р.

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 грудня 2019 року № 789-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 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 258 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 605 355,00 гривень та спеціального фонду - 6 652 945,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 27.11.2019р. № 66/60 "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, від 25.09.2019р. № 63/58, від 30.10.2019р. № 65/42.
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 | Напрями використання бюджетних коштів | Усього гривень |
| 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 | |
| | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 84605355,00 | 5984200,00 | 90589555,00 |
| 2 | Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів | | 668745,00 | 668745,00 |
| | Усього | 84605355,00 | 6652945,00 | 91258300,00 |

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

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


11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | кількість закладів | одиниць | мережа установ | 5 | | 5 |
| 2 | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: | одиниць | мережа установ | 599,25 | 39,25 | 638,50 |
| 3 | педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 145,50 | 6,50 | 152,00 |
| 4 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | мережа установ | 73,75 | 3,00 | 76,75 |
| 5 | майстрів виробничого навчання | одиниць | мережа установ | 144,25 | 10,75 | 155,00 |
| 6 | спеціалістів | одиниць | мережа установ | 89,25 | 13,50 | 102,75 |
| 7 | робітників | одиниць | мережа установ | 146,50 | 5,50 | 152,00 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів(жінок/чоловіків), в т. ч. за напрямками підготовки | осіб | мережа установ | 2531 | 206 | 2737 |
| 2 | середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків) | осіб | мережа установ | 118 | 1 | 119 |
| 3 | кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків) | осіб | мережа установ | 1247 | 182 | 1429 |
| 4 | кількість працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків), за напрямками підготовки | осіб | мережа установ | 1028 | 182 | 1210 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного учня | гривень | розрахунок | 33427,64 | 32295,85 | 65723,49 |

| 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 | | 668745,00 | | | | 668745,00 |
| 1 | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість професійно-технічних закладів, в яких проведено модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази | одиниць | договір | | 2 | | | | 2 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази у одному професійно-технічному закладі | гривень | розрахунок | | 334372,5 | | | | 334372,50 |
| 1 | Рівень використання коштів на проведення модернізації та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів | % | розрахунок | | 100 | | | | 100 |

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

(підпис)


З.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)


Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

