

**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)

28 серпня 2019 року №465-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)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти  
(Код) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 266 225 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 241 807 503,00 гривень та спеціального фонду - 24 418 010,00 гривень  
(найменування головного розпорядника)
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 21.08.2019р. №60/2 "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  
(найменування відповідального виконавця)

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
	2	3	4	Усього 5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	241 807 503,00	22 228 400,00	264 035 903,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 915 000,00	1 915 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		274 610,00	274 610,00
	<b>Усього</b>	<b>241 807 503,00</b>	<b>24 418 010,00</b>	<b>266 225 513,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	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	651 394,00	49 610,00	701 004,00
	<b>Усього</b>	<b>913 994,00</b>	<b>49 610,00</b>	<b>963 604,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
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		23132,83					25468,81
2	діто-дні відвідування	днів				розрахунок		1325104					1325104
1	якості												
1	кількість днів відвідування	днів				розрахунок		135					135
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%				розрахунок		59,48					59,48
2	<b>Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти</b>												
1	затрат												
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень				кошторис						1915000,00	1915000,00
1	продукту												
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць				договір						9,00	9,00
1	ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень				розрахунок						212777,78	212777,78
1	якості												
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%				розрахунок						100,00	100,00
3	<b>Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти</b>												
1	затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень				кошторис						274610,00	274610,00
1	продукту												
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць				договір						24	24
1	ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень				розрахунок						11442,08	11442,08
1	якості												
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%				розрахунок						100,00	100,00

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б.Лещенко  
(ініціали та прізвище)



Погоджено  
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету



(підпис)

Л.А.Єлова  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ/розпорядчий документ  
Управління освіти Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
28 серпня 2019 року № 465-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<br>(Код) | Управління освіти Луцької міської ради | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 0610000<br>(Код) | Управління освіти Луцької міської ради | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 0611020<br>(Код) | 0921<br>(КФКВК)                        | <b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b><br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4. |                  |  | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 483 060 119,62 гривень, у тому числі загального фонду - 458 709 444,62 гривень та спеціального фонду - 24 350 675 гривень   |
| 5. |                  |  | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>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 21.08.2019р. № 60/2 "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 |
| 6. |                  |  | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  |

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти

3		Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень		
1	2	3	4	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	458 709 444,62	6 873 800,00	465 583 244,62		
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		12 350 200,00	12 350 200,00		
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		5 126 675,00	5 126 675,00		
	<b>Усього</b>	<b>458 709 444,62</b>	<b>24 350 675,00</b>	<b>483 060 119,62</b>		

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	
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	10 145 817,00	2 375 211,00	12 521 028,00	
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	1 375 100,00		1 375 100,00	
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	545 613,00	76 434,00	622 047,00	
	<b>Усього</b>	<b>12 066 530,00</b>	<b>2 451 645,00</b>	<b>14 518 175,00</b>	

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

Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених	Кількість осіб	мережа установ	26 779,00		26 779,00
				мережа установ	116,00	
1	ефективності	гривень	розрахунок	17129,45	909,32	18038,77
1	середні витрати на одного учня	днів	розрахунок	4605988		4605988
2	діто-дні відвідування					
1	якості	днів	розрахунок	172		172
1	кількість днів відвідування					
2	<b>Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти</b>					
1	затрат	гривень	кошторис	12350200		12350200
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту					
1	продукту	одиниць	договір		18	18
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт					
1	ефективності	гривень	розрахунок		686122,22	686122,22
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти					
1	якості	%	розрахунок		100	100
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту					
3	<b>Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти</b>					
1	затрат	гривень	кошторис	5126675		5126675
1	Обсяг витрат на придбання обладнання					
1	продукту	одиниць	договір		357	357
1	Кількість придбаного обладнання					
1	ефективності	гривень	розрахунок		14360,43	14360,43
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання					
1	якості	%	розрахунок		100	100
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання					

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Позовжено

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)  
28 серпня 2019 року № 465-од

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

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

1. 0600000 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 147 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 147 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 21.08.2019р. № 60/2 "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.
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	4 147 700,00		4 147 700,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі		1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 147 700,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 147 700,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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	<b>Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	одиниць	мережа установ	1		1
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	одиниць	мережа установ	15		15
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	38,25		38,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	18,75		18,75
5	адмінперсоналу, за умови 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	9,00		9,00
1	<b>продукту</b>					
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	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	13599,02	3278,69	16877,70

гривень



2	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	52460	52460
1	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172	172
2	<b>Забезпечити проведення капітального ремонту у вечірній (змінній) школі</b>				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	1000000,00	1000000,00
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	1000000,00	1000000,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00

Начальник управління освіти

Луцької міської ради \_\_\_\_\_  
(підпис)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету \_\_\_\_\_  
(підпис)

Дата погодження

МП

\_\_\_\_\_ **З.Б.Лещенко**  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ **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)

28 серпня 2019 року № 465-од

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

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

1. 0600000 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради

(Код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611070 0922 (КФВК) **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 - 21 890 743,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 076 080,00 гривень та спеціального фонду - 814 663,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 21.08.2019р. № 60/2 "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

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 дітьми 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			гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	21 076 080,00	99 200,00	21 175 280,00
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		685 463,00	685 463,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту у навчально-реабілітаційному центрі		30 000,00	30 000,00
	<b>Усього</b>	<b>21 076 080,00</b>	<b>814 663,00</b>	<b>21 890 743,00</b>

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				
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	51 339,00	26 563,00	77 902,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців - добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.	500,00		500,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>Усього</b>	<b>71 839,00</b>	<b>26 563,00</b>	<b>98 402,00</b>

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

1	кількість закладів (за ступенями шкпі)	мережа установ	1	1	1
2	кількість класів (за ступенями шкпі)	мережа установ	21	21	21
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	мережа установ	146,25	146,25	146,25
4	педагогічного персоналу	мережа установ	79,75	79,75	79,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	мережа установ	32,75	32,75	32,75
6	спеціалістів	мережа установ	8,75	8,75	8,75
7	робітників	мережа установ	25,00	25,00	25,00
1	<b>продукту</b>				
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	мережа установ	281	281	281
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	мережа установ	240	240	240
3	кількість випускників, усього, з них:	мережа установ	35	35	35
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	мережа установ	35	35	35
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців)	мережа установ	6	6	6
1	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на одного учня	кошторис	75003,84	2899,16	77903,00
2	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	кошторис	455,52	455,52	455,52
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	кошторис	514,83	514,83	514,83
1	<b>якості</b>				
1	відсоток дітей-випускників (дівчат, хлопців), які продовжать навчання:	розрахунок	90	90	90
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	розрахунок	70	70	70
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	розрахунок	20	20	20
	у закладах вищої освіти	розрахунок			
2	<b>Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
1	<b>затрат</b>				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	кошторис	685463,00	685463,00	685463,00
1	<b>продукту</b>				
1	Кількість придбаного обладнання	договір	61	61	61
1	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	розрахунок	11237,10	11237,10	11237,10
1	<b>якості</b>				

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

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б.Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету



(підпис)

Л.А.Єлова  
(ініціали та прізвище)

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)  
28 серпня 2019 року №465-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 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 740 246,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 261 246,00 гривень та спеціального фонду - 479 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 21.08.2019р. №60/2 "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. №5 від 18.07.2019р. №59/4

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9261246,00	432000,00	9693246,00
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		47000,00	47000,00
	Усього	9261246,00	479000,00	9740246,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	90 000,00	47 000,00	137 000,00
	Усього	90000,00	47000,00	137000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
1	Кількість дитячо-юнацьких шкіл	одиниць	мережа установ	2		2
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	кошторис	9261246,00		9261246,00
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	86	2	88
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	52,25	2	54,25
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	мережа установ	1268		1268
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	950		950
3	кількість придбаного 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
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	гривень	розрахунок	503,85		503,85
4	<b>якості</b>					
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
<b>2</b>	<b>Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис		47000,00	47000,00
1	<b>продукту</b>					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		1	1
1	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		47000,00	47000,00
1	<b>якості</b>					
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

Позбджено

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)  
22 серпня 2019 року № 465 -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. 0617640  
(Код) **Заходи з енергозбереження**  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 876 685,00 гривень, у тому числі загального фонду - 789 303,00 гривень та спеціального фонду - 2 087 382,00 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 21.08.2019р. № 60/2 "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
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечити проведення заходів з енергозбереження

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження	789303,00	2087382,00	2876685,00
	Усього	789303,00	2087382,00	2876685,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити проведення заходів з енергозбереження затрат</b>					
1	Обсяг витрат на проведення заходів	гривень	кошторис	789303,00	2087382,00	2876685,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	9192,00	22,00	9214,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	85,87	94881,00	94966,87
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення заходів	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

 (підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

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

 (підпис)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
МП

