

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)

of червня 2019 року № *402*-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 - 270 386 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 246 418 503,00 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 29.05.2019р. №57/62 "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.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	246 418 503,00	22 228 400,00	268 646 903,00
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	246 418 503,00	23 968 010,00	270 386 513,00

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"	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	614 394,00	49 610,00	664 004,00
	Усього	876 994,00	49 610,00	926 604,00

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 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	23573,95	2292,93	25866,88
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					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		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					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис		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)

Погоджено

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	459 253 723,00	6 873 800,00	466 127 523,00
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		2 434 331,00	2 434 331,00
	Усього	459 253 723,00	16 623 331,00	475 877 054,00

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	448 754,00	54 560,00	503 314,00
	Усього	7 624 440,00	704 560,00	8 329 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	гривень				
		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	3 739,00	27,00	3 766,00
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	2 302,75	7,00	2 309,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	398,50	3,00	401,50
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	190,75	17,00	207,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	847,00	0,00	847,00
1	продукту					

1	Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	26 779,00	26 779,00
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	17149,77	17770,53
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	2434331	2434331
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	106	106
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	22965,39	22965,39
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)

Позбавлено

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)
ОХ червня 2019 року № *402* -од
(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. № 80-од)

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

1.	06000000 (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 - 21 870 743,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 056 080,00 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 29.05.2019р. №57/62 "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.
6.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
	№ з/п	Ціль державної програми	
1		Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.	
7.		Мета бюджетної програми Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	
8.		Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання	
1		Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	

2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		гривень	
---	---	--	---------	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	21 056 080,00	99 200,00	21 155 280,00
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
	Усього	21 056 080,00	814 663,00	21 870 743,00


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	18 900,00	0,00	18 900,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців - добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 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
	Усього	39 400,00	0,00	39 400,00

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

1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ	1	1
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ	21	21
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	146,25	146,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	79,75	79,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	32,75	32,75
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	8,75	8,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	25,00	25,00
1	продукту				
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	281	281
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	240	240
3	кількість випускників, усього, з них:	осіб	мережа установ	35	35
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	35	35
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	6	6
1	ефективності				
1	середні витрати на одного учня	гривень	кошторис	74932,67	2899,16
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
	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	685463,00	685463,00
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	61	61
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	11237,10	11237,10
1	якості				

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

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

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


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
OL червня 2019 року № *402* од
(в редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. N

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000 (Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615031 (Код) 0810 (КФКВК) **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 648 246,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 169 246,00 гривень та спеціального фонду - 479 000,00 гривень
- 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 **29.05.2019р. №57/62** "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.
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

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

Погоджено
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)

ОХ червня 2019 року № *402*-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
3. 0611110 (Код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 656 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 86 776 000,00 гривень та спеціального фонду - 6 880 200,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 29.05.2019р. № 57/62 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2019р. № 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.
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

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3
	Напрями використання бюджетних коштів	гравень	
		4	5
			Усього

1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	86776000,00	5984200,00	92760200,00
2	Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів		896000,00	896000,00
	Усього	86776000,00	6880200,00	93656200,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити 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	601,25	40,25	641,50
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	146,00	7,25	153,25
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	74,50	3,00	77,50
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	гривень	розрахунок	34285,26	33399,03	67684,29
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
2 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


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
МП