

**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 березня 2020 року № 155-од

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

(код за ЄДРПОУ)  
02141673

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти Луцької міської ради

(код за ЄДРПОУ)  
02141673

(найменування відповідального виконавця)

1. 0600000

(Код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

2. 0610000

(Код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3. 0611010

(Код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0910

(Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

03551000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 310 207 536,00 гривень, у тому числі загального фонду - 286 839 736,00 гривень та спеціального фонду - 23 367 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 міської ради

**від 26.02.2020р. № 70/2**, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік з врахуванням змін, внесених сесією від 29.01.2020р. № 69/86.

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	284 784 226,00	21 701 200,00	306 485 426,00
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		220 000,00	220 000,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 510,00	54 600,00	269 110,00
	<b>Усього</b>	<b>284 998 736,00</b>	<b>21 975 800,00</b>	<b>306 974 536,00</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	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	53 900,00	0,00	53 900,00
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.	263 200,00		263 200,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	191 000,00	18 000,00	209 000,00
	<b>Усього</b>	<b>508 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>526 100,00</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	<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	41		41
2	Кількість груп	одиниць	мережа установ	388		388
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	штатний розпис	2278,00		2278,00

4	педагогічного персоналу	одиниць	886,00			886,00		
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	227,75			227,75		886,00
5								227,75
6	спеціалістів	одиниць	128,25			128,25	21,8	150,05
7	робітників	одиниць	1036,00			1036,00		1036,00
1	<b>продукту</b>							
1	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	17186			17186		17186
2	Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	10155			10155		10155
1	<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	28064,87			28064,87	2164,04	30228,91
2	діто-дні відвідування	днів	1294919			1294919	1186658	1294919
1	<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	135			135		135
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	59,09			59,09		59,09
2	<b>Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти</b>							
1	<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень					220000,00	220000,00
1	<b>продукту</b>							
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць					16	16
1	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень					13750,00	13750,00
1	<b>якості</b>							
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%					100,00	100,00
3	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>							
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень						269110,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень					54600,00	54600,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень					161100,00	161100,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень					53410,00	53410,00
1	<b>продукту</b>							
	кількість придбаного обладнання	одиниць					6	6
	кількість закладів, яким надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць					41	41
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць					50	50
1	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень					9100,00	9100,00
	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень					3929,27	3929,27

	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1068,20	1068,20
1	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

3.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

  
(підпис)

Л.А. Слова  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів та бюджету

Дата погодження

М.П.



03.20.2020

**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* березня 2020 року № *153*-од

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	06000000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02141673 (код за ЄДРПОУ)

3. 06110200 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування) 1020 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))** 035510000000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) ( код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 533 809 780,00 гривень, у тому числі загального фонду - 526 559 480 ,00 гривень та спеціального фонду - 7 250 300,00гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020рік",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 міської ради від **26.02.2020р. №70/2** , Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 29.01.2020р. №69/86.

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

№	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	525 609 780,00	6 784 300,00	532 394 080,00
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		150 000,00	150 000,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	949 700,00	316 000,00	1 265 700,00
	<b>Усього</b>	<b>526 559 480,00</b>	<b>7 250 300,00</b>	<b>533 809 780,00</b>

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	5 789 500,00	0,00	5 789 500,00
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.	1 721 000,00		1 721 000,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	86 800,00	80 700,00	167 500,00
	<b>Усього</b>	<b>7 597 300,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>7 678 000,00</b>

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	29		29
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	1021		1021
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	3 897,25	8,00	3 905,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	2 286,75	8,00	2 294,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	426,75		426,75
6	вихователі, музкерівники	одиниць	мережа установ	114,00		114,00
7	спеціалістів	одиниць	мережа установ	201,00		201,00
8	робітників	одиниць	мережа установ	868,75		868,75
1	<b>продукту</b>					
1	Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	28 128,00		28 128,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	105,00		105,00
1	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	18720,12	257,76	18977,88
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4838016		4838016
1	<b>якості</b>					

1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172	172
<b>2</b>	<b>Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти</b>				
1	затрат	гривень	кошторис	150000	150000
1	Обсяг витрат на придбання обладнання				
1	продукту	одиниць	договір	14	14
1	Кількість придбаного обладнання				
1	ефективності	гривень	розрахунок	10714,29	10714,29
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання				
1	якості	%	розрахунок	100	100
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання				
<b>3</b>	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>				
1	затрат	гривень	кошторис	316000,00	1265700,00
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:				
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	316000,00	316000,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	329000,00	329000,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	620700,00	620700,00
1	продукту	одиниць	договір	23	23
1	кількість придбаного обладнання				
2	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	180	180
4	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	29	29
1	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	13739,13	13739,13
2	середні витрати на послуги ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1827,78	1827,78
4	середні витрати на надання послуг зв'язку та інтернету одному закладі	гривень	розрахунок	21403,45	21403,45
1	якості	%	розрахунок	100	100
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації				

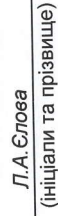
Начальник управління освіти Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

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

  
Л.А. 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 березня 2020 року № 135/бод

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

1. 0600000

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Луцької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

03551000000

0960

(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 474 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 247 400,00 гривень та спеціального фонду - 227 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 міської ради від 26.02.2020р. №70/2, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 29.01.2020р. №69/86.

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

7. Мета бюджетної програми  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п

1. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти






1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	гривень	розрахунок	4419,87	41,45	4461,32
2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень	розрахунок	2819,67		2819,67
1	якості					
1	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок	18,85		18,85
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали винагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунок	37,1		37,1
2	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>					
1	затрат					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.: придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	114000,00		114000,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	18000,00		18000,00
	послуги провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	35000,00		35000,00
		гривень	кошторис	61000		61000,00
1	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	одиниць	договір	4		4
	кількість наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	35		35
	кількість наданих послуг провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	одиниць	договір	12		12
1	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбаного комп'ютерного обладнання	гривень	розрахунок	4500,00		4500,00
	середні витрати на послуги ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1000,00		1000,00
	середні витрати на послуги обслуговування провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	розрахунок	5083,33		5083,33
1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Логовожено \* ДЕПАРТАМЕНТ \*  
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради  
Директор департаменту фінансів та бюджету  
Дата погодження  
МП  
002.02.2020

  
(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)  
*БЗ* березня 2020 року № 437-од

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02141673 (код за ЄДРПОУ)

3.	0617320 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7320 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення</b>	03551000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 8 685 620,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 міської ради від 26.02.2020р. №70/2, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 29.01.2020р. №69/86.

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Будівництво освітніх установ та закладів
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити будівництво освітніх установ, споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів
2	Забезпечити будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів		8 335 620,00	8 335 620,00
2	Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту *		350 000,00	350 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>8 685 620,00</b>	<b>8 685 620,00</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 2018-2020 роки"		800 000,00	800 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
<b>Підпрограма 1</b>						
<b>Завдання 1</b>						
1	<b>Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів</b>					
1	затрат	гривень	кошторис		8335620,00	8335620,00
1	Обсяг витрат на будівництво освітніх установ та закладів					
1	продукту					
1	кількість освітніх установ, в яких проведено будівництво	одиниць	договір		17	17
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення будівництва в одній освітній установі	гривень	розрахунок		490330,59	490330,59
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення будівництва	%	розрахунок		100,00	100,00
<b>Підпрограма 2</b>						
<b>Завдання 1</b>						
1	<b>Забезпечити будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>					
1	затрат	гривень	кошторис		350000,00	350000,00
1	Обсяг витрат на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					

1	продукту	одиниць	договір		
1	кількість освітніх установ, в яких проведено будівництво		1		1
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення будівництва в одній освітній установі	гривень	350000,00		350000,00
1	якості	%	100		100
	Рівень використання коштів на проведення будівництва				

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

  
(підпис)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів та бюджету

Дата погодження



**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* березня 2020 року № *155* -од

02141673

(код за ЄДРПОУ)

02141673

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління освіти Луцької міської ради

0600000

(Код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0610000

(Код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Управління освіти Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких  
спортивних шкіл**

5031

(Код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0810

(Код функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 860 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 399 300,00 гривень та спеціального фонду - 460 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 міської ради  
від **26.02.2020р. №70/2** , Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" з врахуванням змін,  
внесених сесією від 29.01.2020р. №69/86.

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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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	11368100,00	460800,00	11828900,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	31200,00		31200,00
	Усього	11399300,00	460800,00	11860100,00

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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	заграт					
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	11399300,00		11399300,00
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	91	2	93
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	57,25	2	59,25

1	<b>продукту</b>							
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	1266			1266	
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	1007			1007	
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	одиниць	кошторис	320			320	
1	<b>ефективності</b>							
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	93054,95		89800,00	182854,95	
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	595,83			595,83	
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	гривень	кошторис	9068000,00		179600,00	9247600,00	
	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),	гривень	розрахунок	500,94			500,94	
1	<b>якості</b>							
1	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	398			398	
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	100			100	
2	<b>Виконання завдань (просквіт) з інформатизації</b>							
1	<b>затрат</b>			31200,00			31200,00	
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	16000,00			16000,00	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	2800,00			2800,00	
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	12400,00			12400,00	
1	<b>продукту</b>							
	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	3			3	
	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	2			2	
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	10			10	
1	<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	5333,33			5333,33	



1	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень	розрахунок	6200,00	6200,00
1	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	280,00	280,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко

(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Логобжедо

  
(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів та бюджету

Дата погодження

МП

