

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)

31 січня 2020 року № 64-од

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

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			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.	0611110 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 190 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 89 629 700,00 гривень та спеціального фонду - 6 560 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	89479070,00	6560600,00	96039670,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	150630,00	0,00	150630,00
Усього		89629700,00	6560600,00	96190300,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити 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	597,75	37,25	635,00
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	145,50	5,25	150,75
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	216,50	13,00	229,50
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 напрямом підготовки	осіб	мережа установ	2692	133	2825
3	кількість випускників за напрямом підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	1256	104	1360
4	кількість працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) ,за напрямом підготовки	осіб	мережа установ	1028	98	1126
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	33294,84	49327,82	82622,66
1	якості					
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	500		500
2	відсоток працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) за напрямом підготовки	%	розрахунок	416	100	516,00

2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	150630		150630,00
	послуги зв'язку, інтернету та відеоспостереження	гривень	кошторис	60580		60580,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	90050		90050,00
1	продукту					
	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку, інтернету та відеоспостереження	одиниць	договір	5		5
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	90		90
1	ефективності					
	середні витрати надання послуг зв'язку, інтернету та відеоспостереження у одному професійно-технічному закладі	гривень	розрахунок	12116,00		12116,00
	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1000,56		1000,56
1	якості					
	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)

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

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)



2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	150630		150630,00
	послуги зв'язку, інтернету та відеоспостереження	гривень	кошторис	60580		60580,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	90050		90050,00
1	продукту					
	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку, інтернету та відеоспостереження	одиниць	договір	5		5
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	90		90
1	ефективності					
	середні витрати надання послуг зв'язку, інтернету та відеоспостереження у одному професійно-технічному закладі	гривень	розрахунок	12116,00		12116,00
	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1000,56		1000,56
1	якості					
	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)

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

(підпис)

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

