

# 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)

12 березня 2019 року № 162-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. 06100000 (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 - 267 112 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 243 583 900,00 гривень та спеціального фонду - 23 528 400,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України  
"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
рішення сесії Луцької міської ради від 27.02.2019р. № 53/58 "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 сесією від 30.01.2019р. № 52/1  
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

№ 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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
9.	Напрямами використання бюджетних коштів			гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	243 583 900,00	22 228 400,00	265 812 300,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 200 000,00	1 200 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		100 000,00	100 000,00
	<b>Усього</b>	<b>243 583 900,00</b>	<b>23 528 400,00</b>	<b>267 112 300,00</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	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	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 2018-2020 рр.	210 470,00		210 470,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	55 560,00	0,00	55 560,00
	<b>Усього</b>	<b>318 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 160,00</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 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	<b>ефективності</b>					



1	середні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	23302,77	2250,88	25553,65
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	<b>Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти</b>					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	1200000,00		1200000,00
1	продукту					
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	4,00		4,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень	розрахунок	300000,00		300000,00
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	100000,00		100000,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	3		3
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	33333,33		33333,33
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)  
березня 2019 року № -од  
(в 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		
2.	0610000 (Код)	Управління освіти Луцької міської ради		(найменування головного розпорядника)
3.	0611020 (Код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465 959 015,00 гривень, у тому числі загального фонду - 452 449 585,00 гривень та спеціального фонду - 13 509 430 гривень	
5.			Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 27.02.2019р. №53/58 "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 сесією від 30.01.2019р. №52/1

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	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	452 449 585,00	6 873 800,00	459 323 385,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		6 050 200,00	6 050 200,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		585 430,00	585 430,00
	<b>Усього</b>	<b>452 449 585,00</b>	<b>13 509 430,00</b>	<b>465 959 015,00</b>

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 2018-2020 роки"	5 399 472,00	450 000,00	5 849 472,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців - добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.	1 375 100,00		1 375 100,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	123 475,00	21 270,00	144 745,00
	<b>Усього</b>	<b>6 898 047,00</b>	<b>471 270,00</b>	<b>7 369 317,00</b>

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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>заграт</b>					
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	16895,69	504,48		17400,16	
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	6050200			6050200	
1	продукту								
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць		договір	10			10	
1	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти	гривень		розрахунок	605020			605020,00	
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	585430			585430	
1	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць		договір	18			18	
1	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень		розрахунок	32523,89			32523,89	
1	якості								
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%		розрахунок	100			100	

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

(підпис)

3.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Погоджено

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

(підпис)

Л.А.Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

18.03.2019

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)  
12 березня 2019 року № 162 -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      Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними  
(Код)      (КФКВК)      закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 084 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 975 100,00 гривень та спеціального фонду - 109 200,00 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 27.02.2019р. № 53/58 "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 сесією від 30.01.2019р. № 52/1
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

Завдання	
№ з/п	
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
1	2	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	20 975 100,00	99 200,00	21 074 300,00
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 000,00	10 000,00
	<b>Усього</b>	<b>20 975 100,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>21 084 300,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	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 2018-2020рр.	500,00		500,00
	<b>Усього</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>

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 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 ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	1		1
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	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	адміністративного персоналу, за умови 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	74644,48	388,61		75033,10
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	10000,00			10000,00
1	продукту							
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць		договір	1			1
1	ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень		розрахунок	10000,00			10000,00
1	якості							
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%		розрахунок	100			100

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

(підпис)

3.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Погоджено

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)

12 березня 2019 року № 1640д

(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.	0611090 (Код)	0960 (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 174 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 923 600,00гривень та спеціального фонду -251 100,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 27.02.2019р. №53/58 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21.12.2018р. № 51/2 "Про бюджет міста Луцька на 2019рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 30.01.2019р. №52/1		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізації 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		
	№ з/п	Завдання	
1		Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	
2		Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти	



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	19 923 600,00	232 500,00	20 156 100,00
2	Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти		18 600,00	18 600,00
	<b>Усього</b>	<b>19 923 600,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>20 174 700,00</b>

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	4 400,00	18 600,00	23 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 400,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>23 000,00</b>

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 рівні можливості дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	мережа установ	4		4
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	214,50		214,50
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	100,75		100,75
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	48,00		48,00
5	спеціалістів	одиниць	мережа установ	19,75		19,75
6	робітників	одиниць	мережа установ	46,00		46,00
1	<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа установ	5496		5496
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	мережа установ	87		87
3	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	мережа установ	115		115

4	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	мережа установ	4000		4000
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	гривень	розрахунок	3625,11	45,69	3670,80
2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень	розрахунок	2673,91		2673,91
1	якості					
1	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок	20,92		20,92
2	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали винагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунок	35		35
2	<b>Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти</b>					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис	18600,00		18600,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	1	1	1
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	18600,00		18600,00
1	якості					
	Кількість штатних одиниць	одиниць				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100,00		100,00

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

З.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

Л.А.Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП





**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)  
№ березня 2019 року № 164-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. 0611160  
(Код) 0990 (КФКВК) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 251 051,92 гривень, у тому числі загального фонду - 15 744 151,92 гривень та спеціального фонду - 506 900,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради від 27.02.2019р. № 53/58 "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 сесією від 30.01.2019р. № 52/1
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Інші програми та заходи у сфері освіти

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 706 151,92	506 900,00	16 213 051,92	
2	Інші програми та заходи у сфері освіти	38 000,00		38 000,00	
	Усього	15 744 151,92	506 900,00	16 251 051,92	

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	0,00	0,00	0,00

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	Підпрограма 1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти					
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1	затрат					
1	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	4		4
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч. :	одиниць	мережа установ	108,75		108,75
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	14,00		14,00
7	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	8,50		8,50
4	спеціалістів	одиниць	мережа установ	73,75	0,00	73,75
5	робітників	одиниць	мережа установ	21,00		21,00
6	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис. грн	кошторис	15706,152	506,900	16213,052
2	Підпрограма 2 : Інші програми та заходи у сфері освіти					
1	Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти					
1	затрат					
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	кошторис	21		21
2	ефективності					
1	Середній розмір виплати	гривень	кошторис	1810,00		1810,00

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

З.Б.Пещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

Л.А.Єлова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП

14.03.2023





**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)

*12* березня 2019 року № *162*-од

(в редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. N

**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. 0615031  
(Код) 0810 **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 520 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 056 300,00 гривень та спеціального фонду - 464 000,00 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 27.02.2019р. № 53/58 "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 сесією від 30.01.2019р. № 52/1
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Засвоєння освітньої програми 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	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9056300,00	432000,00	9488300,00
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		32000,00	32000,00
	Усього	9056300,00	464000,00	9520300,00

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		32 000,00	32 000,00
	Усього	0	32000,00	32000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень 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	9056300		9056300
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	86	2	88
4	Кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	52,25	2	54,25
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа установ	1268		1268
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	950		950
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	одиниць	кошторис	26		26
1	ефективності					





**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)  
12 березня 2019 року № 164-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 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради  
(Код)
3. 0618340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(Код) (КФКВК) (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 150 000,00 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 27.02.2019р. № 53/58 "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 сесією від 30.01.2019р. № 52/1
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечити проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечити проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів	0,00	150000,00	150000,00		
	Усього	0,00	150000,00	150000,00		



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	Комплексна програма охорони навколишнього середовища м. Луцька на 2018-2020 роки		150000,00	150000,00
	Усього		150000,00	150000,00

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 проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення заходів	гривень	кошторис	0	150000,00	150000,00
1	продукту					
1	Кількість установ, у яких проведено природоохоронні заходи	одиниць	договір	0	26	26
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення природоохоронних заходів в одній установі	гривень	розрахунок	0,00	5769,23	5769,23
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення заходів	%	розрахунок		100	100

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)

Дата погодження

МП

