

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)

10 лютого 2020 року № 84 -од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

1. 06000000

(Код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 06100000

(Код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

(найменування відповідального виконавця)

3. 06110110

(Код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0910

Надання дошкільної освіти

0710100000

(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 29.01.2020р. №69/86, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік"

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

№ 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
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	286 625 226,00	21 701 200,00	308 326 426,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 410 000,00	1 410 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		202 000,00	202 000,00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 510,00	54 600,00	269 110,00
	Усього	286 839 736,00	23 367 800,00	310 207 536,00

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 2018-2020 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	32 000,00	0,00	32 000,00
	Усього	349 100,00	0,00	349 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	гривень			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	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	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	штатний розпис	886,00		886,00	
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	227,75		227,75	
6	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	128,25	21,8	150,05	
7	робітників	одиниць	штатний розпис	1036,00		1036,00	
1	продукту						
1	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	17186		17186	
2	Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа установ	10155		10155	
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	28246,16	2301,11	30547,27	
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1294919	1186658	1294919	
1	якості						
1	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	135		135	
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	59,09		59,09	
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти						
1	затрат						
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	1410000,00		1410000,00	
1	продукту						
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	5,00		5,00	
1	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень	розрахунок	282000,00		282000,00	
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	202000,00		202000,00	
1	продукту						
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	14		14	
1	ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	14428,57		14428,57	
1	якості						
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100,00		100,00	
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	214510,00	54600,00	269110,00	

	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис		54600,00	54600,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	161100,00		161100,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	53410,00		53410,00
1	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	6	6	
	кількість закладів, яким надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	41	41	
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	50	50	
1	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	9100,00	9100,00	
	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень	розрахунок	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	100

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

3.Б.Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету
М.П. (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)
10 лютого 2020 року № 84-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

3.	0611020 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування)	1020 (Код Типової програмої 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))	0710100000
----	--	---	--	---	------------

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 540 879 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 529 210 300,00 гривень та спеціального фонду - 11 669 600,00 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 29.01.2020р. № 69/86, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік"

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 проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти
4	Виконання завдань (проектів) 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	528 260 600,00	6 784 300,00	535 044 900,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		4 500 000,00	4 500 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		150 000,00	150 000,00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	949 700,00	235 300,00	1 185 000,00
	Усього	529 210 300,00	11 669 600,00	540 879 900,00

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 2018-2020 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 2018-2020рр.	1 721 000,00		1 721 000,00
	Усього	7 510 500,00	0,00	7 510 500,00

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	29		29
2	кількість класів (за ступеннями 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	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	426,75		426,75
6	вихователі, музиканти	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	продукту					
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	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	18814,36	414,87	19229,23

2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4838016	4838016
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	4500000	4500000
1	продукту				
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	9	9
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти	гривень	розрахунок	500000,00	500000,00
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	150000	150000
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	14	14
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	10714,29	10714,29
1	якості				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				
1	затрат				
1	Відатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	949700,00	1185000,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	235300,00	235300,00
	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				
1	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	20	20
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 однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	11765,00	11765,00
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 у одному закладі	гривень	розрахунок	21403,45	21403,45

1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

Начальник управління освіти Луцької міської ради


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету 
(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10 лютого 2020 року № **84**-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.	0611070 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	0710100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 525 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 425 800,00 гривень та спеціального фонду - 100 100,00 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 29.01.2020р. №69/86., Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Виконання завдань (проектів) 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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	22 398 700,00	100 100,00	22 498 800,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	27 100,00	0,00	27 100,00
	Усього	22 425 800,00	100 100,00	22 525 900,00

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 2018-2020 роки"	16 800,00	0,00	16 800,00
	Усього	16 800,00	0,00	16 800,00

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 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		1
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ	21		21
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниць	мережа установ			
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	штатний розпис	142,50		142,50
4	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	76,50		76,50
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	32,25		32,25
6	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8,75		8,75
7	робітників	одиниць	штатний розпис	25,00		25,00
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	251		251
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	240		240
3	кількість випускників, усього, з них:	осіб	мережа установ	37		37
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	37		37
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	89345,82	398,80	89744,62
2	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	кошторис	839,04		839,04

3	середні витрати на харчування 1 вихованця	гривень	кошторис	514,83	514,83
1	якості				
1	відсоток дітей-вихованців (дівчат, хлопців), які продовжують 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				
1	затрат				
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	27100,00	27100,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	3000,00	3000,00
	послуги провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	24100,00	24100,00
1	продукту				
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	8	0
	кількість наданих послуг провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	одиниць	договір	12	0
1	ефективності				
	середні витрати на послуги ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	375,00	375,00
	середні витрати на придбання послуг провайдерів (оплата зв'язку та інтернет-послуг)	гривень	розрахунок	2008,33	2008,33
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)



Погоджено
Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету
Дата погодження
МП

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 червня 2020 року № 84-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	(Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611090	(Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	0960	(Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0710100000	(код бюджету)
----	---------	---	------	------	--	---	------------	---------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 342 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 315 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 027 400,00 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 29.01.2020р. № 69/86, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік

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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечити проведення капітального ремонту обсерваторії для позашкільних закладів освіти
3	Виконання завдань (проектів) 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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 201 400,00	227 400,00	24 428 800,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту обсерваторії для позашкільних закладів освіти		800 000,00	800 000,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	114 000,00	0,00	114 000,00
	Усього	24 315 400,00	1 027 400,00	25 342 800,00

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 2018-2020 роки"	0,00	800 000,00	800 000,00
	Усього	0,00	800 000,00	800 000,00

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
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 педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	214,25		214,25
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	100,50		100,50
4	спеціалістів	одиниць	мережа установ	48,00		48,00
5	робітників	одиниць	мережа установ	19,75		19,75
6	продукту	одиниць	мережа установ	46,00		46,00
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа установ	5486		5486
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	одиниць	мережа установ	87		87
3	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	мережа установ	122		122
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	4432,26	187,28	4619,54
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	Забезпечити проведення капітального ремонту обсерваторії для позашкільних закладів освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	800000,00	800000,00
1	продукту				
1	Кількість закладів позашкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	1	1
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі позашкільної освіти	гривень	розрахунок	800000,00	800000,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100,00	100,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				
1	затрат				
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	114000,00	114000,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	18000,00	18000,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	35000,00	35000,00
	послуги провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	61000	61000,00
1	продукту				
	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	ефективності				
	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)

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)

10.10.2020 року № 84 -од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

1. 06000000

(Код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 06100000

(Код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 06111110

(Код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(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 - 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:

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 29.01.2020р. №69/86, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р. № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік"

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 (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				гривень

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

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

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	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					
	середньорічна кількість учнів(жінок/чоловіків), в т. ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа установ	2692	133	2825
3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	1256	104	1360
4	кількість працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) ,за напрямками 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 напрямками 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
МП 
(підпис)

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)
10.08.2020 року № 84-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
2.	0610000 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	(код за ЄДРПОУ) 02141673
3.	0611150 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця) Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	(код за ЄДРПОУ) 0710100000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 656 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 656 200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 29.01.2020р. №69/86 „ Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р. № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік”
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	5 584 200,00	0,00	5 584 200,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	72 000,00		72 000,00

Усього	5 656 200,00	0,00	5 656 200,00
--------	--------------	------	--------------

№ з/п	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	місцевої/регіональної програми	3	4	5
1	міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	1 724 200,00	0,00	1 724 200,00
Усього		1 724 200,00	0,00	1 724 200,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти					
1	заграт	одиниць	мережа установ	1		1
1	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	17		17
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. : адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	17		17
1	продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговує методкабінет	одиниць	мережа установ	83		83
2	Кількість проведених заходів	одиниць	мережа установ	64		64
1	ефективності					
1	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця (1 методист)	одиниць	розрахунок	5,00		5,00
1	якості	%	розрахунок	100		100
1	Динаміка кількості проведених заходів					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	Відатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч. : послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	72000,00		72000,00
	послуги провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	49900,00		49900,00
1	продукту					
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	50		50
	кількість наданих послуг провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	одиниць	договір	12		12
1	ефективності					
	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1440,00		1440,00
	середні витрати на придбання послуг провайдерів (оплата зв'язку та інтернет-послуг)	гривень	розрахунок	1841,67		1841,67
1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

Начальник управління освіти

Луцької міської ради

(підпис)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

(підпис)

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Дата погодження

МП

04.02.2018

УКРАЇНА

3.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Л.А.Єлова

(ініціали та прізвище)