

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.	06000000	Управління освіти Луцької міської ради			02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Луцької міської ради			02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
3.	0611070	1070	0922		0710100000
	(Код Програмної 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 - 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 сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2020 рік" від 24.12.2019р. № 68/3

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	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

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"	16 800,00	0,00	16 800,00
Усього		16 800,00	0,00	16 800,00

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	1		1
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	21		21
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-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	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

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП.

