

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		Управління освіти Луцької міської ради	02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000		Управління освіти Луцької міської ради	02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611170	1170	0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	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 - 1 533 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 533 900,00 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 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	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів	1 510 200,00	0,00	1 510 200,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	23 700,00		0,00

Усього	1 533 900,00	0,00	1 533 900,00
--------	--------------	------	--------------

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
3	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	95 500,00	0,00	95 500,00
Усього		95 500,00	0,00	95 500,00

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
Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів						
1	затрат					
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	мережа установ	1		1
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч. :	одиниць	штатний розпис	9,50		9,50
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	9,00		9,00
4	робітників	одиниць	штатний розпис	0,50		0,50
1	продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	одиниць	мережа установ	69,00		69,00
1	ефективності					
1	Кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	одиниць	мережа установ	8,00		8,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	23700,00		23700,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	3000,00		3000,00
	послуги провайдерів (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	20700,00		20700,00
1	продукту					
	Кількість наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	20		20
	кількість наданих послуг провайдерів (оплата зв'язку та інтернет-послуг)	одиниць	договір	12		12
1	ефективності					
	Середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	150,00		150,00
	середні витрати на придбання послуг провайдерів (оплата зв'язку та інтернет-послуг)	гривень	розрахунок	1725,00		1725,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

(підпис)

З.Б.Пещенко
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП

30.01.2020
УКРАЇНА