

**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)

*14.04* 2020 року № *140*-од

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	06000000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
2.	06100000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ) 02141673
3.	0611170 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 <b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b> (найменування відповідального виконавця) 1170 (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 за ЄДРПОУ) 0710100000 ( 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 міської ради  
від 08.04.2020р. №75/2, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік з врахуванням змін,  
внесених сесіями від 29.01.2020р. №69/86, від 26.02.2020р. №70/2, від 16.03.2020р. №72/1, від 19.03.2020р. №73/1

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	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		23 700,00
	<b>Усього</b>	<b>1 533 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 900,00</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
3	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	95 500,00	0,00	95 500,00
	<b>Усього</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</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
<b>1</b>	<b>Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів</b>					
1	затрат					
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	мережа установ	1		1
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч. : адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	9,50		9,50
3	робітників	одиниць	штатний розпис	9,00		9,00
4	продукту	одиниць	штатний розпис	0,50		0,50
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
<b>2</b>	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч. : послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	23700,00		23700,00
	послуги провайдерів (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	3000,00		3000,00
1	продукту		кошторис	20700,00		20700,00
	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. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Заст. директора департаменту фінансів та бюджету

  
(підпис)

Л.М. Гаврилеєвська  
(ініціали та прізвище)

нач. відділу доходів

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)

14.04 2020 року № 200 -од

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

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	03551000000
		0810	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		5031	(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 885 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 424 300,00 гривень та спеціального фонду - 460 800,00 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 08.04.2020р. №75/2, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік з врахуванням змін, внесених сесіями від 29.01.2020р. №69/86, від 26.02.2020р. №70/2, від 16.03.2020р. №72/1, від 19.03.2020р. №73/1		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної програми	
		№ з/п	



1	Засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

## 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	11393100,00	460800,00	11853900,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	31200,00		31200,00
	Усього	11424300,00	460800,00	11885100,00

## 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	55 000,00	0,00	55 000,00
	Усього			

## 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, СДЮСОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	кошторис	11424300,00		11424300,00
3	Кількість штатних працівників	одиниць	мережа установ	91	2	93
4	кількість тренерів-викладачів	одиниць	мережа установ	57,25	2	59,25



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),	осіб	мережа установ	1266				1266
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	1007				1007
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	320				320
1	ефективності							
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	гривень	кошторис	93054,95	89800,00			182854,95
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	гривень	розрахунок	595,83				595,83
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	гривень	кошторис	9068000,00	179600,00			9247600,00
4	середня вартість одиниці 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),	гривень	розрахунок	500,94				500,94
1	якості							
1	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	398				398
2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	100				100
2	Виконання завдань (просектів) з інформатизації							
1	затрат			31200,00				31200,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	16000,00				16000,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	2800,00				2800,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	12400,00				12400,00
1	продукту							
	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	3				3
	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	2				2
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	10				10
1	ефективності							
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	5333,33				5333,33

1	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень	розрахунок	6200,00	6200,00
1	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	280,00	280,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100

Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

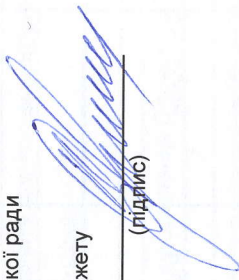
  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Погоджено

Заст. директора департаменту фінансів та бюджету  
нач. відділу доходів

  
(підпис)

Л.М. Гаврилівська  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження  
МП