

# 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)

02.04 2020 року № 185-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	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611170	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	0710100000	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування відповідального виконавця)		
			0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	(код бюджету)
			1170	(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 виконавчого комітету від 19.03.2020р. №73/1, 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, рішення виконавчого комітету від 24.03.2020р. №205-1  
"Про перерозподіл видатків бюджету Луцької міської територіальної громади"

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							гривень	
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		
Усього			1 533 900,00		0,00		1 533 900,00		
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		
3	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"		95 500,00		0,00		95 500,00		
Усього			95 500,00		0,00		95 500,00		
11. Результативні показники бюджетної програми									
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2		3	4	5	6	7		
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		
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. Лещенко  
(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



**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)  
*02.04* 2020 року № *495* -од

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти Луцької міської ради

02141673

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**

03551000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

( код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 547 066 580,00 гривень, у тому числі загального фонду - 539 816 280 ,00 гривень та спеціального фонду - 7 250 300,00гривень  
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020рік", 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 виконавчого комітету від 19.03.2020р. №73/1, 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, рішення виконавчого комітету від 24.03.2020р. №205-1  
" Про перерозподіл видатків бюджету Луцької міської територіальної громади"

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

№	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти
3	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	538 866 580,00	6 784 300,00	545 650 880,00
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		150 000,00	150 000,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	949 700,00	316 000,00	1 265 700,00
	<b>Усього</b>	<b>539 816 280,00</b>	<b>7 250 300,00</b>	<b>547 066 580,00</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"	5 789 500,00	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 2018-2020 рр.	1 721 000,00		1 721 000,00
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	86 800,00	80 700,00	167 500,00
	<b>Усього</b>	<b>7 597 300,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>7 678 000,00</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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
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	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	426,75		426,75
6	вихователі, музкерівники	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	<b>продукту</b>					
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	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	19191,42	257,76	19449,18

2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4838016	4838016
1	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172	172
2	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
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				
1	затрат				
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	949700,00	1265700,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	316000,00	316000,00
	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	23	23
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	13739,13	13739,13
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

Начальник управління освіти Луцької міської ради

Поводжено

(підпис)

З.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП

