

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)
13 лютого 2019 року № 80 -од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
(Код)
Управління освіти Луцької міської ради
2. 06100000
(Код)
Управління освіти Луцької міської ради
3. 0611070
(Код)
0922
(КФВК)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 084 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 985 100,00 гривень та спеціального фонду - 99 200,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 2019 рік" від 21.12.2018р. № 51/2.
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

№ 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

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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	20 985 100,00	99 200,00	21 084 300,00
Усього		20 985 100,00	99 200,00	21 084 300,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	18 900,00	0,00	18 900,00
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.	500,00		500,00
Усього		19 400,00	0,00	19 400,00

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат			1		1
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ			
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	21		21
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі	одиниць	мережа установ	146,25		146,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	79,75		79,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	32,75		32,75
6	спеціалістів	одиниць	мережа установ	8,75		8,75
7	робітників	одиниць	мережа установ	25,00		25,00
1	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	281		281
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	240		240
3	кількість випускників, усього, з них:	осіб	мережа установ	35		35
4	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	35		35
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	74680,07	353,02	75033,10
2	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	кошторис	455,52		455,52

3	середні витрати на харчування 1 вихованця	гривень	кошторис	556,50	556,50
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		

Начальник управління освіти
Луцької міської ради


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Департаменту управління справами та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
13.04.2019

