

Затверджено

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ/розпорядчий документ

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11 квітня 2018 року № 45-од/ 31

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету)

Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

## ПАСПОРТ

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 (КПКВК МБ)	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 - 18 273,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 152,600тис.гривень та спеціального фонду - 121,100тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік", 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 на 2018рік" від 22.12.2017р. №36/2.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	18152.600	121,100	18273,700
			Усього	18152.600	121,100	18273,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
10. Регіональні цільові програми - всього				
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1		16,200		16,200
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	0611070	14,000		14,000
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загинув (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	0611070	2,200		2,200

Усього		16,200	16,200	грн.
--------	--	--------	--------	------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	0611070	Кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	одиниць	мережа установ	1
2	0611070	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	штатний розпис	142
3	0611070	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	75,25
4	0611070	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	33
5	0611070	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8,75
6	0611070	робітників	одиниць	штатний розпис	25
7	0611070	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	одиниць	статистична звітність	130
продукту					
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	273
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	224
3	0611070	кількість випускників, всього, з них	осіб	мережа установ	35
4	0611070	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	35
5	0611070	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців)	осіб	мережа установ	10
ефективності					
1	0611070	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн	кошторис	66936,63
2	0611070	середні витрати одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн	кошторис	648,72
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	кошторис	4528,51
якості					
1	0611070	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти Луцької міської ради

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)