

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)

12 листопада 2018 року № 042-од/106

(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. 06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (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 - 16560,219 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16411,221тис.гривень та спеціального фонду - 148,998тис.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 внесення змін до рішення сесії від 22.12.2017р. №36/2" Про бюджет міста Луцька на 2018рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 25.04.2018р. №40/39, від 30.05.2018р. №42/78, від 27.06.2018р. №43/2. від 25.07.2018р. №44/5, від 29.08.2018р. №46/4, від 31.10.2018р. №47/1, від 31.10.2018р. №48/2.

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)		
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з врахуванням нозології захворювання	16411,221	148,998	16560,219
			в тому числі: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2253,900		2253,900
			в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4822,500		4822,500
			в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"	45,519	11,884	57,403
			в тому числі: співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"		16,014	16,014
			Усього	16411,221	148,998	16560,219

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			16,200		16,200
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"		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 2018-2020 рр.		0611070	2,200		2,200
Усього			16,200		16,200

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
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заєдань.						
			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	143,5
3	0611070		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	76,75
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	230
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	60114,36
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	4383,22
якості						
1	0611070		кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього:													

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 затвердження 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

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)