

Затверджено

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюд

Наказ/розпорядчий документ

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської р

(найменування місцевого фінансового органу)

27 грудня 2018року №794-од/ 124

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів

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)	0922 (КФКВК) ¹ 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 - 18409,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18260,621тис.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 26.09.2018р. №47/1, від 31.10.2018р. №48/2, від 29.11.2019р. №49/2, від 11.12.2018р. №50/1, від 21.12.2018р. №51/1.

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611070	0922	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	18260,621	148,998	18409,619
			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	5377,600		5377,600
		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			18260,621	148,998	18409,619

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		14,500		14,500
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, загиблих (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	0611070	0,500		0,500
Усього		14,500		14,500

10. Результативні показники бюджетної програми у разі підпрограми 1 зазначені:

грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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			
затрат					
1	0611070	Кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	одиниць	мережа установ	1
2	0611070	Усього-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	Усього 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, усього, 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	67434,50
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	відсоток дітей-випускників (дівчат, хлопців), які продовжать навчання:	%	розрахунок	90
	0611070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахунок	70
	0611070	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	розрахунок	20
	0611070	у закладах вищої освіти	%	розрахунок	

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	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 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

(підпис)

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради

(підпис)

З.Б. Пещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)