

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
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(Код) Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(Код) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 266 339 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 242 811 000,00 гривень та спеціального фонду - 23 528 400,00 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	Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти
9. Напрями використання бюджетних коштів	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	242 811 000,00	22 228 400,00	242 811 000,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 200 000,00	1 200 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		100 000,00	100 000,00
Усього		242 811 000,00	23 528 400,00	266 339 400,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	52 130,00	0,00	52 130,00
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 2018-2020рр.	210 470,00		210 470,00
3	Програма впровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Луцька	250 000,00	0,00	250 000,00
Усього		512 600,00	0,00	512 600,00

гривень

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат	одиниць	мережа установ	40		40
1	кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	мережа установ	387		387
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	2269,75		2269,75
3	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	885,50		885,50
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	225,75		225,75
5	спеціалістів	одиниць	мережа установ	126,75		126,75
6	робітників	одиниць	мережа установ	1031,75		1031,75
7	продукту	осіб	статистичні дані	17575		17575
1	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	мережа установ	10453		10453
2	кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти					
1	ефективності	гривень	розрахунок	23228,83	2250,88	25479,71
1	середні витрати на 1 дитину	днів	розрахунок	1325104	1217774	1325104
2	діто-дні відвідування					
1	якості	днів	розрахунок	135		135
1	кількість днів відвідування					

2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	59,48	59,48
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис	1200000,00	1200000,00
1	продукту				
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	4,00	4,00
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень	розрахунок	300000,00	300000,00
1	якості				
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти				
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис	100000,00	100000,00
1	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	3	3
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	33333,33	33333,33
1	якості				
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100,00	100,00

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. Єлова
(ініціали та прізвище)