

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)

31 січня 2020 року № 64-од

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
2.	0610000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
3.	0611010 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти	0710100000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 307 570 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 284 202 500,00 гривень та спеціального фонду - 23 367 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 2020 рік" від 24.12.2019р. № 68/3

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	283 987 990,00	21 701 200,00	305 689 190,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		1 410 000,00	1 410 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		202 000,00	202 000,00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 510,00	54 600,00	269 110,00
Усього		284 202 500,00	23 367 800,00	307 570 300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	53 900,00	0,00	53 900,00
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 2018-2020рр.	263 200,00		263 200,00
Усього		317 100,00	0,00	317 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми


гривень

№ 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					
1	кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	мережа установ	41		41
2	Кількість груп	одиниць	мережа установ	387		387
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	штатний розпис	2278,00		2278,00
4	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	886,00		886,00
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	227,75		227,75
6	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	128,25	21,8	150,05
7	робітників	одиниць	штатний розпис	1036,00		1036,00
1	продукту					
1	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	17186		17186
2	кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа установ	10135		10135
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	28041,69	2305,65	30347,34

2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1294919	1186658	1294919
1	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	135		135
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	58,97		58,97
2	Забезпечити проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		1410000,00	1410000,00
1	продукту					
1	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір		5,00	5,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі дошкільної освіти	гривень	розрахунок		282000,00	282000,00
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		202000,00	202000,00
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		14	14
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		14428,57	14428,57
1	якості					
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100,00	100,00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	214510,00	54600,00	269110,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис		54600,00	54600,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	161100,00		161100,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	53410,00		53410,00
1	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		6	6
	кількість закладів, яким надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	41		41
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	50		50
1	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок		9100,00	9100,00
	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень	розрахунок	3929,27		3929,27
	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1068,20		1068,20

1	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

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)

Дата погодження

М.П.

