

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)

10 вересня 2018 року № 199-од/85-

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету

Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/22

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. 0611010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) 1	Надання дошкільної освіти дошкільними закладами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237 609,228 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 213 558,994 тис. гривень та спеціального фонду - 24 050,234 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 внесення змін до рішення сесії від 22.12.2017р. №36/2" Про бюджет міста Луцька на 2018 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 28.02.2018р. №38/5, від 28.03.2018р. №39/3, від 25.04.2018р. №40/39, від 14.05.2018р. №41/2, від 30.05.2018р. №42/78, від 27.06.2018р. №43/2, від 25.07.2018р. №44/5, від 29.08.2018р. №46/4.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	213558,994	17813,700	231372,694
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		5604,734	5604,734
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		631,800	631,800
Усього				213558,994	24050,234	237609,228

(тис. грн)

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

з. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі однієї пої програми.						
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5		
Регіональні цільові програми - всього						
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загиблих (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.		0611010	230,300		230,300	
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"		0611010	51,500		51,500	
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки		0611010	409,891	31,000	440,891	
Усього		691,691	31,000		722,691	

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
10. Результативні показники бюджетної програми „Розвиток підприємств та підприємств”							
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів			одиниць	мережа установ	40
2	0611010	Кількість груп			одиниць	мережа установ	387
3	0611010	Всього - середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі			одиниць	штатний розпис	2265,00
4	0611010	педагогічного персоналу			одиниць	штатний розпис	883,75
5	0611010	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			одиниць	штатний розпис	224,25
6	0611010	спеціалістів			одиниць	штатний розпис	126,75
7	0611010	робітників			одиниць	штатний розпис	1030,25
продукту							
1	0611010	Кількість дітей віком від 0 до 6 років			осіб	статистичні дані	18091
2	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			осіб	мережа установ	10536
ефективності							
1	0611010	середні витрати на 1 дитину			грн.	Розрахунок	22552,13
2	0611010	Діто - дні відвідування			днів	Розрахунок	1324322
якості							
1	0611010	кількість днів відвідування			од.	звіт	126

