

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)

05 жовтня 2018 року №570-од/ 93

(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. 06000000 (КПКВК МБ) | Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. 06100000 (КПКВК МБ) | Управління освіти Луцької міської ради |
| 3. 06110100 (КПКВК МБ) | 0910 (КФКВК) 1 Надання дошкільної освіти дошкільними закладами (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 236 453,803 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 212 112,069 тис. гривень та спеціального фонду - 24 341,734 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, від 25.09.2018р. №47/1. | |
| 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 | 212112,069 | 17813,700 | 229925,769 |
| 2 | 0611010 | 0910 | Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів | | 5881,084 | 5881,084 |
| 3 | 0611010 | 0910 | Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів | | 646,950 | 646,950 |
| Усього | | | | 212112,069 | 24341,734 | 236453,803 |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | | (тис. грн) | |
|--|--|---------|----------------|------------------|---------|------------|--|
| Назва | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Регіональні цільові програми - всього | | | 763,537 | 31,000 | 794,537 | | |
| 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 2018-2020 роки" | | 0611010 | 51,500 | | 51,500 | | |
| Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки | | 0611010 | 481,737 | 31,000 | 512,737 | | |
| | | Усього | 763,537 | 31,000 | 794,537 | | |

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | | | | | | грн. | |
|--|---------|---|--|---|--|----------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| № з/п | | КПКВК | | Показники | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | Значення показника | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | | | | 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 | | 2269,75 | |
| 4 | 0611010 | педагогічного персоналу | | | | одиниць | | штатний розпис | | 885,5 | |
| 5 | 0611010 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | | одиниць | | штатний розпис | | 224,75 | |
| 6 | 0611010 | спеціалістів | | | | одиниць | | штатний розпис | | 126,75 | |
| 7 | 0611010 | робітників | | | | одиниць | | штатний розпис | | 1032,75 | |
| 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 | | 22432,97 | |
| 2 | 0611010 | Діто - дні відвідування | | | | днів | | Розрахунок | | 1324322 | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0611010 | кількість днів відвідування | | | | од. | | звіт | | 126 | |

