

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)

11 квітня 2018 року № 215-од/ 31

(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 - 232 676,100тис. гривень, у тому числі загального фонду - 211 902,400 тис.гривень та спеціального фонду - 20 773,700 тис. 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 28.02.2018р. №38/5, від 28.03.2018р. №39/3
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
1	2	3	4	5	6	7	Разом	

1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	211902,400	17813,700	229716,100
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		2760,000	2760,000
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		200,000	0,000
Усього				211902,400	20773,700	232676,100

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
	Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загинув (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	40,000		40,000
	Усього		321,800	0,000	321,800

грн.

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
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	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	22083,91	
2	0611010	Діто - дні відвідування	днів	Розрахунок	1324322	
якості						
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	звіт	126	

