

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)

16 травня 2018 року № -од/44

(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)	Надання дошкільної освіти дошкільними закладами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 236 080,321 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 212 490,400 тис. гривень та спеціального фонду - 23 589,921 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.

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
						Разом	
						7	

1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	212490,400	17813,700	230304,100
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		5564,221	5564,221
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		212,000	212,000
Усього				212490,400	23589,921	236080,321

(тис. грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			414,800	12,000	426,800
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	133,000	12,000	145,000
Усього			414,800	12,000	426,800

грн.

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4			
1	2	3	4	5	6	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		22407,02
2	0611010	Діто - дні відвідування	днів	Розрахунок		1324322
якості						
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	звіт		126

