

# 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)

12 листопада 2018 року № 672-од/106

(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.	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 - 236 356,287 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 212 011,960 тис. гривень та спеціального фонду - 24 344,327 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 26.09.2018р. №47/1, від 31.10.2018р. №48/2.	
6.	Мета бюджетної програми  Забезпечення надання дошкільної освіти	

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)
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	212011,960	17813,700	229825,660
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		5881,084	5881,084
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		649,543	649,543
Усього				212011,960	24344,327	236356,287

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	6
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	514,737	31,000	545,737
Усього			796,537	31,000	827,537

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
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	2265,25
4	0611010	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	884
5	0611010	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	224,5
6	0611010	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	126,75
7	0611010	робітників	одиниць	штатний розпис	1030
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	22423,72
2	0611010	Діто - дні відвідування	днів	Розрахунок	1324322
якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	звіт	126



2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	58
<b>2</b>					
<b>Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів</b>					
<b>затрат</b>					
1	0611010	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів	грн.	кошторис	5881084,000
<b>продукту</b>					
1	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	13
<b>ефективності</b>					
1	0611010	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному дошкільному навчальному закладі	грн.	Розрахунок	452391,08
<b>якості</b>					
1	0611010	Рівень використання коштів на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100
<b>3</b>					
<b>Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів</b>					
<b>затрат</b>					
1	0611010	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	649543,000
<b>продукту</b>					
1	0611010	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	63
<b>ефективності</b>					
1	0611010	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	10310,21
<b>якості</b>					
1	0611010	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	Розрахунок	100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти Луцької  
міської ради

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету  
Луцької міської ради

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)