

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)

березня 2018 року № -од/

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 232 646,100тис. гривень, у тому числі загального фонду - 211 872,400 тис.гривень та спеціального фонду - 20773,700 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 сесією від 28.02.2018р.№38/5 .

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

Назва підпрограми				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			

1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	211872,400	17813,700	229686,100
2	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		200,000	200,000
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		2760,000	2760,000
			Усього	211872,400	20773,700	232646,100

(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		291,800	0,000	291,800
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	0611020	10,000		10,000
Усього		291,800	0,000	291,800

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
затрат		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	40
2	0611010	кількість груп	одиниць	мережа установ	387
3	0611010	кількість вихователів	одиниць	штатний розпис	883,75
4	0611010	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис	220,25
5	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	126,75
6	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	1030,25
7	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	штатний розпис	2261
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	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	22081,06
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
2		Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів			
затрат					
1	0611010	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів	грн.	кошторис	2760000,000
продукту					
1	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	6
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному дошкільному навчальному закладі	грн.	Розрахунок	460000,00
якості					
1	0611010	Рівень використання коштів на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100
3		Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів			
затрат					
1	0611010	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	200000,000
продукту					
1	0611010	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	20
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10000,00
якості					
1	0611010	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

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

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)