

**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)

27 грудня 2018 року № 794-од/124

( 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) <sup>1</sup> Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 356,580 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 216 370,686 тис. гривень та спеціального фонду - 23985,894 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, від 29.11.2018р. №49/2, від 11.12.2018р. №50/1, від 21.12.2018р. №51/1.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	216370,686	17813,700	234184,386
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		5501,051	5501,051
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		671,143	671,143
Усього				216370,686	23985,894	240356,580

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>772,537</b>	<b>31,000</b>	<b>803,537</b>
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 2018-2020роки"	0611010	27,500		27,500
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки	0611010	514,737	31,000	545,737
Усього		<b>772,537</b>	<b>31,000</b>	<b>803,537</b>

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
<b>1</b>		<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611010	кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	мережа установ	40
2	0611010	Кількість груп	одиниць	мережа установ	387
3	0611010	Усього - 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
<b>продукту</b>					
1	0611010	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	18091
2	0611010	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа установ	10536
<b>ефективності</b>					
1	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	22803,40
2	0611010	Діто - дні відвідування	днів	Розрахунок	1324322
<b>якості</b>					
1	0611010	кількість днів відвідування	днів	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	5501051,000
продукту					
1	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	13
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному дошкільному навчальному закладі	грн.	Розрахунок	423157,77
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	671143,000
продукту					
1	0611010	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	65
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	10325,28
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

(підпис)

(підпис)

З.Б. Пещенко  
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)