

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)

05 грудня 2018 року № 46-од/113

(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 - 236 348,398 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 212 256,386 тис. гривень та спеціального фонду - 24 092,012 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.

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	212256,386	17813,700	230070,086
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		5623,369	5623,369
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		654,943	654,943
Усього				212256,386	24092,012	236348,398

(тис. грн)

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
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	514,737	31,000	545,737
Усього			796,537	31,000	827,537

грн.

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2					
1	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		22422,97
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
Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів					
затрат					
1	0611010	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів	грн.	кошторис	5623369,000
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	432566,85
якості					
1	0611010	Рівень використання коштів на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100
Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів					
затрат					
1	0611010	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	654943,000
продукту					
1	0611010	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	64
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	10233,48
якості					
1	0611010	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	Розрахунок	100

(грн)

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)