

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ  
Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04 2020 року № 200 -од

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02141673 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02141673 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 307 187 336,00 гривень, у тому числі загального фонду - 285 191 736,00 гривень та спеціального фонду - 21 995 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 міської ради

від 08.04.2020р. № 75/2, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік з врахуванням змін, внесених сесіями від 29.01.2020р. № 69/86, від 26.02.2020р. № 70/2, від 16.03.2020р. № 72/1, від 19.03.2020р. № 73/1

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	284 977 226,00	21 701 200,00	306 678 426,00	
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти		239 800,00	239 800,00	
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 510,00	54 600,00	269 110,00	
	<b>Усього</b>	<b>285 191 736,00</b>	<b>21 995 600,00</b>	<b>307 187 336,00</b>	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"	53 900,00	0,00	53 900,00	
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.	263 200,00		263 200,00	
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	284 000,00	37 800,00	321 800,00	
	<b>Усього</b>	<b>601 100,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>638 900,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми						гривень
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
1	затрат					
1	кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	мережа установ	41		41
2	Кількість груп	одиниць	мережа установ	388		388
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	штатний розпис	2278,00		2278,00



4	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	886,00		886,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	227,75		227,75
5	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	128,25	21,8	150,05
6	робітників	одиниць	штатний розпис	1036,00		1036,00
7	продукту	осіб	статистичні дані	17186		17186
1	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	мережа установ	10155		10155
2	ефективності	гравень	розрахунок	28083,87	2165,99	30249,86
1	середні витрати на 1 дитину	днів	розрахунок	1294919	1186658	1294919
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	135		135
1	якості	%	розрахунок	59,09		59,09
2	Забезпечити придбання обладнання для закладів дошкільної освіти					
1	затрат	гравень	кошторис		239800,00	239800,00
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	одиниць	договір	20		20
1	продукту	гравень	розрахунок	11990,00		11990,00
1	Кількість придбаного обладнання	%	розрахунок	100,00		100,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання					
1	якості					
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання					
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гравень	кошторис	214510,00	54600,00	269110,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гравень	кошторис	161100,00	54600,00	54600,00
	послуги зв'язку та інтернету	гравень	кошторис	53410,00		161100,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гравень	кошторис			53410,00
1	продукту	одиниць	договір	6		6
	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	41		41
	кількість закладів, яким надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	50		50
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	гравень	розрахунок		9100,00	9100,00
1	ефективності	гравень	розрахунок	3929,27		3929,27
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання					
	середні витрати надання послуг зв'язку та інтернету у одному закладі					

середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК		гривень	розрахунок	1068,20		1068,20
1	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

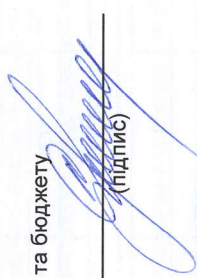
Начальник управління освіти  
Луцької міської ради

  
(підпис)

З.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Заст. директора департаменту фінансів та бюджету

  
(підпис)

Л.М. Гаврилевська  
(ініціали та прізвище)

