

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти ДП ЛМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту фінансової політики ЛМР  
(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018/15.02.2018 № 55р/86-с

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 561 948,969 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 498907,0 тис. гривень та спеціального фонду — 63041,969 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури»
6. Мета бюджетної програми Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	498882,0	48850,5	547732,5
2	0611010	0910	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25,0		25,0
3	0611010	0910	<b>Завдання 3.</b> Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах		12 123,969	12 123,969
4	0611010	0910	<b>Завдання 4.</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 067,500	2 067,500
			<b>Усього</b>	<b>498907,0</b>	<b>63041,969</b>	<b>561 948,969</b>

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники Бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	1	2	3	4	Одиниця виміру	5	6	7
1	0611010	<b>Завдання 1</b>								
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					тис. грн.		547732,5	
1		<b>запрати</b>								
		кількість дошкільних закладів					од.	мережа закладів	100	
		кількість груп					од.	мережа закладів	806	
		чисельність дітей віком від 0 до 6 років					осіб	статистична звітність	39932	
2		<b>продукту</b>								
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади					осіб	звіт по мережі	24233	
		кількість діто-днів відвідування					тис.	звіт по мережі	3113	
3		<b>ефективності</b>								
		витрати на 1 дитину в рік					грн.	розрахунково	22603	
		середня наповнюваність груп					чол.	розрахунково	30,06	
		середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік					дні	розрахунково	126	
4		<b>якості</b>								
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою					%	розрахунково	91,7	
	0611010	<b>Завдання 2</b>								
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки					тис. грн.		25,0	
1		<b>запрати</b>								
		Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)					тис. грн.		25,0	
2		<b>продукту</b>								
		кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи					од.		100	
3		<b>ефективності</b>								

	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	250,0
0611010	<b>Завдання 3</b> Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис. грн.		12 123,969
1	<i>заплати</i> витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис. грн.		12 123,969
2	<i>продукти</i> кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		20
3	<i>ефективності</i> витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	606,19845
0611010	<b>Завдання 4</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		2 067,500
1	<i>заплати</i> Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		2 067,500
2	<i>продукти</i> кількість дошкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		20
3	<i>ефективності</i> витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	103,375

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти ДТП ЛМР

(підпис)

Довганик З. М.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

(підпис)

Римар Л. І.

(ініціали та прізвище)