

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики ЛІМР
(найменування місцевого фінансового органу)

18.12.2018 / 17.12.2018 № 753р/473-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 061109000960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 88802,01149 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 79874,710 тис. гривень та спеціального фонду – 8927,30149 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про позашкільну освіту», рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури»
6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611090	0960	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	79679,65	2889,01183	82568,66183	
2	0611090	0960	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	195,06	104,94	300,0	
3	0611090	0960	Завдання 3. Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень позашкільних навчальних закладів		5371,47866	5371,47866	
4	0611090	0960	Завдання 6. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		561,871	561,871	
			Усього	79874,710	8927,30149	88802,01149	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611090	Завдання 1.			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис.грн.		82 568,66183
1		<i>затрат</i>			
		кількість закладів	од.	Звіт по мережі	19
		кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	1491
		кількість педагогічних ставок	шт.од.	Звіт по мережі	598
2		<i>продукту</i>			
		кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	21250
3		<i>ефективності</i>			
		видатки на одного учня в рік	тис.грн.	розрахунково	3,88
		кількість гуртків на одного підпрцівника	од.	розрахунково	2,5
		середня наповненість одного гуртка	чол.	розрахунково	14,25
4		<i>якості</i>		x	
		співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	28
	0611090	Завдання 2			
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис.грн.		300,0
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	тис.грн.		300,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		1
3		<i>ефективності</i>			
		витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	тис.грн.	розрахунково	300,0
	0611090	Завдання 3.			
		Забезпечити проведення капітального ремонту	тис.грн.		5371,47866

	приміщення позашкільних навчальних закладів				
1	<i>заплат</i>				
	витрати на проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах	тис.грн.			5371,47866
2	<i>продукту</i>				
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		внутрішньо-управлінський облік	6
3	<i>ефективності</i>				
	витрати на проведення капітального ремонту в одному позашкільному навчальному закладі	тис.грн.		розрахунково	895,246
	Завдання 4.				
	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів	тис.грн.			561,871
1	<i>заплат</i>				
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.			561,871
2	<i>продукту</i>				
	кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		внутрішньо-управлінський облік	9
3	<i>ефективності</i>				
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	тис.грн.		розрахунково	62,430

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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											

(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 ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x					x		
	Інвестиційний проект 2									
	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 ДП ЛМР  Довганик З. М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту політики ЛМР  Римар Л. І.
(підпис) (ініціали та прізвище)