

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)

22.12.2018/26.12.2018 № 805р/503-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 592370,6046 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 518154,00 тис. гривень та спеціального фонду – 74216,6046 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	518129,00	48850,5	566979,5
2	0611010	0910	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25,0		25,0
3	0611010	0910	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладах		22996,3588	22996,3588
4	0611010	0910	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		2 369,7458	2 369,7458
			Усього	518154,00	74216,6046	592370,6046

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

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Завдання 1			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	тис.грн.		566979,5
1		затрат			
		кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	103
		кількість груп	од.	мережа закладів	872
		чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39932
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	26901
		кількість діто-днів відвідування	тис.	звіт по мережі	3953
3		ефективності			
		витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	21076
		Середня повнота груп	чол.	розрахунково	30,8
		Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140
4		якості			
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93
	0611010	Завдання 2			
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис.грн.		25,0
1		затрат			
		Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	тис.грн.		25,0
2		продукту			
		кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		103

	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	242,72
0611010	Завдання 3			
1	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис.грн.		22996,3588
	<i>запит</i>			
	витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис.грн.		22996,3588
2	<i>продукту</i>			
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		39
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на проведення капітального ремонтуводному дошкільному навчальному закладі	тис.грн.	розрахунково	589,650
0611010	Завдання 4			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		2 369,7458
1	<i>запит</i>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		2 369,7458
2	<i>продукту</i>			
	кількість дошкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		39
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	тис.грн.	розрахунково	60,763

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			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 ДГП ЛМР  Довганик З. М. (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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