

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

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

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.18 / 07.05.18 № 188р/1629-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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 564 267,61546 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 498 907,0 тис. гривень та спеціального фонду – 65 360,61546 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	7
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	498 882,0	48 850,5	547 732,5	
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 у дошкільних навчальних закладах		14 825,11546	14 825,11546	
4	0611010	0910	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		1 685,00000	1 685,00000	
			Усього	498 907,0	65 360,61546	564 267,61546	

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	5
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.		547 732,5
1		<i>затрат</i>			
		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		<i>продукту</i>			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	24233
		кількість діто- днів відвідування	тис.	звіт по мережі	3113
3		<i>ефективності</i>			
		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		<i>якості</i>			
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	91,7
	0611010	Завдання 2			
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.		25,0
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	тис. грн.		25,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		100

	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	250,0
	Завдання 3			
	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис. грн.		14 825,11546
1	<i>заплат</i>			
	витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис. грн.		14 825,11546
2	<i>продукту</i>			
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		27
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	549,07835
	Завдання 4			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		1 685,000
1	<i>заплат</i>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		1 685,000
2	<i>продукту</i>			
	кількість дошкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		37
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	45,54054

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 ДП 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)