

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

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

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

09.10.2018 № 602p/357-C

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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 88133,61795 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 79203,26 тис. гривень та спеціального фонду 8930,35795 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про позашкільну 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 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	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	79008,200	2889,01183	81897,21183
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		5511,47512	5511,47512
4	0611090	0960	Завдання 6. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		424,931	424,931
Усього				79203,26	8930,35795	88133,61795

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
	0611090	Завдання 1.			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн.		81897,21183
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	3,85
		кількість гуртків на одного педагога	од.	розрахунково	2,5
		середня наповнюваність 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.		5511,47512

		приміщення позашкільних навчальних закладів				
1		<i>заплат</i>				
		витрати на проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах	тис. грн.		5511,47512	
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	918,57918	
		Завдання 4.				
		Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів	тис. грн.		424,931	
1		<i>заплат</i>				
		витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		424,931	
2		<i>продукту</i>				
		кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	8	
3		<i>ефективності</i>				
		витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	53,116375	

1.1. 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	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 I											
	Інвестиційний проект I											
	<i>Надходження із бюджету</i>											

(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
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

/Начальник управління освіти ДП ЛІМР  Довганик З. М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

 Римар Л. І.
(підпис) (ініціали та прізвище)