

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

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

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

500000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника)

510000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)

511010 0910 Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)

бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 587 776,9368 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5 тис. гривень та спеціального фонду – 70339,4368 тис. гривень.

Дстави 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 освіти Львівської міської ради та його структури»

Мета бюджетної програми Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної та виховання дітей

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7
		Завдання 1.			
0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	517412,5	48 850,5	566263,0
		Завдання 2.			
0611010	0910	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25,0		25,0
		Завдання 3.			
0611010	0910	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах		19651,6198	19651,6198
		Завдання 4.			
0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		1 837,317	1 837,317
		Усього	517 437,5	70339,4368	587776,9368

релік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

а регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
нальна цільова програма 1				
рограма 1				
рограма 2				
го				

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
1010	Завдання 1			
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	тис.грн.		566263,000
	затрат			
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	101
	кількість груп	од.	мережа закладів	872
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39932
	продукту			
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	26901
	кількість діто-днів відвідування	тис.	звіт по мережі	3953
	ефективності			
	витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	21,04
	Середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30,8
	Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140
	якості			
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93
1010	Завдання 2			
	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.		25.0
	затрат			
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	тис. грн.		25.0
	продукту			
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		101
	ефективності			

0611010	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	250,0
Завдання 3				
	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис.грн.		19651,6198
	<i>запит</i>			
	витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис.грн.		19651,6198
	<i>продукту</i>			
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		39
	<i>ефективності</i>			
	витрати на проведення капітального ремонтуводному дошкільному навчальному закладі	тис.грн.	розрахунково	503,887
Завдання 4				
0611010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		1 837,317
	<i>запит</i>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		1 837,317
	<i>продукту</i>			
	кількість дошкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		39
	<i>ефективності</i>			
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	тис.грн.	розрахунково	47,110

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1											
Інвестиційний проект 1											
Находження із бюджету											
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
...											
Інвестиційний проект 2											
...											
Усього											

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на грами.

[1] заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 [2] [3] заповнюється до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначасться з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти ДП ЛМР С. М. Довганик З. М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики ЛМР

Римар Л. І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)