

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	630 182 153,91	56 841 159,98	687 023 313,89
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00
3	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах		47 247 868,90	47 247 868,90
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		3 265 176,00	3 265 176,00
5	Проведення капітальних ремонтів у рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету		1 985 831,00	1 985 831,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету		259 900,00	259 900,00
7	Забезпечення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами	1 712 225,47	666 013,53	2 378 239,00
	Усього	631 919 379,38	110 265 949,41	742 185 328,79

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00
	Усього	25 000,00	0,00	25 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102
	кількість груп	од.	мережа закладів	884		884
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітисть	43 745		43 745

Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.		25 000,00		25 000,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	грн.			47 247 868,90	47 247 868,90
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			3 265 176,00	3 265 176,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.			1 985 831,00	1 985 831,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.			259 900,00	259 900,00
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами	грн.		1 712 225	666 014	2 378 239
2 продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	26 415		26 415
кількість дто-днів відвідування	тис. днів	звіт по мережі	3 698,10		3 698,10
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		102		102
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			55	55
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			10	10
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.			12	12
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.			2	2

	кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб		141		141
3	ефективності					
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	23 857	2 152	26 009
	Середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30		30
	Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140
	Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	245,10		245,10
	Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково		859 052,16	859 052,16
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		326 517,60	326 517,60
	Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		165 485,92	165 485,92
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		129 950,00	129 950,00
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами на 1 виховання	грн.	розрахунково	12 143,44	4 723,50	16 866,94
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96		96

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів



Дата погодження


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)