

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 732 320 377,13 гривень, у тому числі загального фонду – 623 724 199,38 гривень та спеціального фонду – 108 596 177,75 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для збуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		2	3	4	4	5	5	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		621 986 973,91		54 800 931,00			676 787 904,91
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				47 399 532,22			47 399 532,22
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах				3 483 970,00			3 483 970,00
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		<b>623 724 199,38</b>		<b>108 596 177,75</b>			<b>732 320 377,13</b>

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	<b>Запит</b>					
	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 звітність	43 745	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.			47 399 532,22	47 399 532,22
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			3 483 970,00	3 483 970,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проектів 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 проектів 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 <b>продукту</b>					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	26 415		26 415
кількість діто-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.			15	15
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)	141			141			141
<b>3 ефективності</b>							
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	23 547	2 075		25 621	
Середня наповненість 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		861 809,68		861 809,68	
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		232 264,67		232 264,67	
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 вихованця	грн.	розрахунково	12 143,44	4 723,50		16 866,94	
<b>4 якості</b>							
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96			96	

Начальник управління освіти ДПТ ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики  
Заступник директора департаменту  
- начальник управління фінансів

27.12.2019 р.

Дата погодження  
М.П.

  
(підпис)

З.М.Довганик  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)