

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2020

№

8/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за СДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13201100000
(КПКВК МБ) (КТКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 812 881 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 754 716 100,00
гривень та спеціального фонду - 58 165 300,00 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 здобуття 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	753 417 200,00	58 165 300,00	811 582 500,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 273 900,00		1 273 900,00
	Усього	754 716 100,00	58 165 300,00	812 881 400,00

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		25 000
2	Програма "Успішний педагог"	1 273 900		1 273 900
	Усього	1 298 900		1 298 900

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	<i>затрат</i>					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	832		832
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745		43 745
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.		25 000		25 000
	Витрати на реалізацію програми " Успішний педагог"	грн.		1 273 900		1 273 900

2	<i>продукту</i>					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	24 873		24 873
	Кількість діто-днів відвідування	тис днів	звіт по мережі	3 482,22		3 482,22
	Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		102		102
	Кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.		40		40
3	<i>ефективності</i>					
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	30 291	2 338	32 629
	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 одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	31 848		31 848
4	<i>якості</i>					
	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

2020 р.

Дата погодження


(підпис)

З.М.Довганик

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)