

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2019

№ 199 -р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 722 676 829,75 гривень, у тому числі загального фонду – 636 012 245,00 гривень та спеціального фонду – 86 664 584,75 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 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	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	634 448 880,00	56 617 100,00	691 065 980,00
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		27 888 363,75	27 888 363,75
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		1 319 247,00	1 319 247,00
5	Забезпечення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами	1 538 365,00	839 874,00	2 378 239,00
	Усього	636 012 245,00	86 664 584,75	722 676 829,75

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

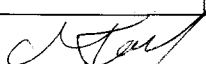
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	101		101
	кількість груп	од.	мережа закладів	859		859
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39 932		39 932

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.			27 888 363,75	27 888 363,75
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			1 319 247,00	1 319 247,00
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами	грн.		1 538 365	839 874	2 378 239
2 продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	25 542		25 542
кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 575,88		3 575,88
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		101		101
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			31	31
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предметів довгострокового користування	од.			5	5
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	24 839	2 217	27 056
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	247,52		247,52
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково		899 624,64	899 624,64
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		263 849,40	263 849,40

	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами на 1 вихованця	грн.	розрахунково	10 910,39	5 956,55	16 866,94
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93		93

Начальник управління освіти ДГП ЛМР



(підпис)

З.М.Довганик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

В. о. заступника директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів



(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

_____ 2019 р.

Дата погодження

М.П.

