

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

69 21.06.2019 р. № 288 Р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР
(найменування головного розпорядника)
 2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0611010 0910 (КПКВК МБ) (КФВК) Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 741 423 579,75 гривень, у тому числі загального фонду - 104 311 334,75 гривень 637 112 245,00 гривень та спеціального фонду - 104 311 334,75 гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве саморядування в Україні"; Закон України "Про дошкільну освіту", рішення виконавчого комітету ДІМР 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:

№ 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	635 548 880,00	56 617 100,00	692 165 980,00
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		41 341 058,75	41 341 058,75
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		3 267 571,00	3 267 571,00
5	Проведення капітальних ремонтів у рамках проєктів 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 проєктів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету		259 900,00	259 900,00
7	Забезпечення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами	1 538 365,00	839 874,00	2 378 239,00
	Усього	637 112 245,00	104 311 334,75	741 423 579,75

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	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 інформативно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.		25 000,00		25 000,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	грн.			41 341 058,75	41 341 058,75
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			3 267 571,00	3 267 571,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проекту 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 проекту 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.		1 538 365	839 874	2 378 239
2. Подружжю					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	25 542		25 542
кількість дитячих відвідувань	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.			49	49
кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			8	8
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.	24 883	2 217	27 099
Середня наповненість груп	чол.	30		30
Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	140		140
Витрати на один інформативно-просвітницький та виховний захід	грн.	247,52		247,52
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково	843 695,08	843 695,08
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково	408 446,38	408 446,38
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	5 956,55	16 866,94
4 якості				
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93	93

Начальник управління освіти ДГП ДІМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
В. О. Заслупнік директор департаменту фінансової
політики - начальник управління фінансів

21 серпня 2019 р

Дата погодження
М П

(підпис)

3.М.Довганік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.Л.Римар
(ініціали та прізвище)