

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ _____

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 742 420 174,27 гривень, у тому числі загального фонду – 637 912 245,00 гривень та спеціального фонду – 104 507 929,27 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про дошкільну освіту", рішення виконавчого комітету ЛІМР 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
		3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	636 348 880,00	56 617 100,00	692 965 980,00
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		41 537 653,27	41 537 653,27
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	637 912 245,00	104 507 929,27	742 420 174,27

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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
				5	6	7
1	затрати					
	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	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	25 000,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	грн.		41 537 653,27	41 537 653,27	41 537 653,27
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		3 267 571,00	3 267 571,00	3 267 571,00
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	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	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 продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	25 542	25 542	25 542
кількість діто-днів відвідування	тис. днів	звіт по мережі	3 575,88	3 575,88	3 575,88
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких було проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		101	101	101
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких було проведено капітальний ремонт	од.		50	50	50
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких було придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		11	11	11
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких було проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		12	12	12
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких було придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		2	2	2

кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб	141	141	141
3 ефективності				
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	24 914	2 217	27 130
Середня наповнюваність груп	чол.	30		30
Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	140		140
Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	247,52		247,52
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.		830 753,07	830 753,07
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.		297 051,91	297 051,91
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.		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.		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.	10 910,39	5 956,55	16 866,94
4 якості				
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	93		93

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

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)

(підпис)



Дата погодження

2019 р.