

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.08.19

№ 327-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 - 743 850 916,62 гривень, у тому числі загального фонду –
гривень та спеціального фонду – 105 988 671,62 гривень

637 862 245,00

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	636 298 880,00	56 617 100,00	692 915 980,00
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		43 018 395,62	43 018 395,62
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 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	1 538 365,00	839 874,00	2 378 239,00
	Усього	637 862 245,00	105 988 671,62	743 850 916,62

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
	затрат					
	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.			43 018 395,62	43 018 395,62
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			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
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.		1 538 365	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.			51	51
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			10	10
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

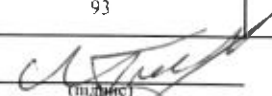
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб		141		141
3 ефективності					
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	24 912	2 217	27 128
Середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30		30
Середня кількість днів відвідування 1 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		843 497,95	843 497,95
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		326 757,10	326 757,10
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	10 910,39	5 956,55	16 866,94
4 якості					
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93		93

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)