

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2019

№

473

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000

(КПКВК МБ)

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910

(КПКВК МБ) (КФКВК)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

гривень та спеціального фонду - 105 814 811,15

гривень

744 350 916,62

гривень, у тому числі загального фонду -

638 536 105,47

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
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	636 798 880,00	56 617 100,00	693 415 980,00
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 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	1 712 225,47	666 013,53	2 378 239,00
	Усього	638 536 105,47	105 814 811,15	744 350 916,62

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
			4	5	6	7
1	2	3				
	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		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.		1 712 225		666 014	2 378 239
2 продукту						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		25 542			25 542
кількість днів-днів відвідування	тис. днів		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			141
3 ефективності						
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	24 931	2 217	розрахунково		27 148
Середня наповнюваність груп	чол.	30		розрахунково		30
Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	140		розрахунково		140
Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	247,52		розрахунково		247,52
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.		843 497,95	розрахунково		843 497,95
Витрати на придбання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.		326 757,10	розрахунково		326 757,10
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.		165 485,92	розрахунково		165 485,92
Витрати на придбання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.		129 950,00	розрахунково		129 950,00
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами на 1 вихованця	грн.	12 143,44	4 723,50	розрахунково		16 866,94
4 якості						
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	93		розрахунково		93

Начальник управління освіти ДІП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту
- начальник управління фінансів

2019 р.

Дата погодження

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)


