

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 20.12.2019 № 633р

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

1. **0600000** Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР  
(КІПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР  
(КІПВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611010 0910** Надання дошкільної освіти  
(КІПВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 733 294 346,13 гривень, у тому числі загального фонду - 623 724 199,38 гривень та спеціального фонду - 109 570 146,75 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування 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:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	621 986 973,91	54 800 931,00	676 787 904,91
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		48 373 501,22	48 373 501,22
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		3 483 970,00	3 483 970,00
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	<b>623 724 199,38</b>	<b>109 570 146,75</b>	<b>733 294 346,13</b>

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
	<b>загальні</b>					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102
	кількість груп	од.	мережа закладів	884		884
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745		43 745

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				48 373 501,22	48 373 501,22
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн				3 483 970,00	3 483 970,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проєктів 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 проєктів 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
<b>2 <i>продумати</i></b>						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		звіт по мережі	26 415 *		26 415
кількість дитя-днів відвідування	тис. днів		звіт по мережі	3 698,10		3 698,10
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.			102		102
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			55		55
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			15		15
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
<b>3 ефективності</b>						
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	23 547	2 075	25 621
	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	245,10		245,10
	Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково	879 518,20		879 518,20
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково	232 264,67		232 264,67
	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	12 143,44	4 723,50	16 866,94
<b>4 якості</b>	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96		96

Начальник управління освіти ДТГ ДІМР

  
(підпис)

З.М.Довганік  
(підписати та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Д.І.Римар  
(підписати та прізвище)

