

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.03.2020

№ 146

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13201100000
(КПКВК МБ) (КТКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 820 475 900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 758 904 100,00
гривень та спеціального фонду – 61 571 800,00 гривень
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	753 727 200,00	58 165 300,00	811 892 500,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 273 900,00		1 273 900,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		2 100 000,00	2 100 000,00
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	1 265 000,00		1 265 000,00
6	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	2 613 000,00	1 306 500,00	3 919 500,00
	Усього	758 904 100,00	61 571 800,00	820 475 900,00

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		25 000
2	Програма "Успішний педагог"	1 273 900		1 273 900
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної	1 265 000		1 265 000
	Усього	2 563 900	0	2 563 900

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	102		102

кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відділень, закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	832	832		832
чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745	43 745		43 745
Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.	розрахунково	25 000	25 000		25 000
Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 273 900	1 273 900		1 273 900
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	2 100 000	2 100 000		2 100 000
Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	1 265 000	1 265 000		1 265 000
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	грн.	розрахунково	2 613 000	2 613 000	1 306 500	3 919 500
2 продукту						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	24 873	24 873		24 873
Кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 482,22	3 482,22		3 482,22
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	102	102		102
Кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	40	40		40
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	7	7		7
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.	розрахунково	26	26		26
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	од.	розрахунково	201	201		201

3	ефективності					
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	30 303	2 338	32 642
	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 одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	31 848		31 848
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		300 000	300 000
	Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	48 653,85		48 653,85
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка відвідує інклюзивну групу	грн.	розрахунково	13 000,00	6 500,00	19 500,00
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96		96

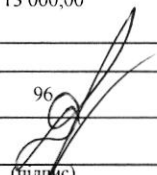
Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:
 Управління фінансів департаменту фінансової політики
 Заступник директора департаменту
 начальник управління фінансів

2020 р.

Дата погодження

М.П.


 (підпис)

З.М.Довганик
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Л.І.Римар
 (ініціали та прізвище)

