

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2020

№ 483р

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 - 810 079 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 749 100 591,00 гривень та спеціального фонду - 60 978 509,00 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
I	Створення належних умов для здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
I	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	743 427 220,00	58 165 300,00	801 592 520,00
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"	1 127 080,00		1 127 080,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		2 150 000,00	2 150 000,00
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	3 256 291,00	663 209,00	3 919 500,00
	Усього	749 100 591,00	60 978 509,00	810 079 100,00

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"	1 127 080		1 127 080
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної	1 265 000		1 265 000
	Усього	2 417 080	0	2 417 080

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	запит					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102

кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	832		832
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.	розрахунково	25 000		25 000
Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 127 080		1 127 080
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		2 150 000	2 150 000
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
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	грн.	розрахунково	3 256 291	663 209	3 919 500
2 продукту					
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відлення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	24 873		24 873
Кількість діто-днів відвідування	тис днів	звіт по мережі	3 482,22		3 482,22
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	102		102
Кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	35		35
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		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
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	од.	розрахунково	201		201

3	ефективності					
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	29 889	2 338	32 227
	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	32 202		32 202
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		307 143	307 143
	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	16 200,45	3 299,55	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

16
Дата погодження
М.П.



(підпис)

З.М.Довганик

(підписи та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар

(підписи та прізвище)