

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.07.2021

№

407

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 128 326 206,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 063 120 600,00 гривень та спеціального фонду – 65 205 606,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", ухвала ЛМР від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік", 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

гривень

№ 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	1 035 424 550,28	62 172 200,00	1 097 596 750,28

2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 273 900,00		1 273 900,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2020 році	26 147 649,72		26 147 649,72
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	249 500,00		249 500,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		2 783 506,00	2 783 506,00
7	Забезпечити реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік		249 900,00	249 900,00
	Усього	1 063 120 600,00	65 205 606,00	1 128 326 206,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	249 500		249 500
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000		25 000
3	Програма "Успішний педагог"	1 273 900		1 273 900
4	Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік		249 900,00	249 900
	Усього	1 548 400	249 900	1 798 300

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	затрат					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	109		109
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	860		860
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 912		43 912
	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	1 273 900		1 273 900
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		2 783 506	2 783 506
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	249 500		249 500

	витрати на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	розрахунково		249 900	249 900
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	25 352		25 352
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 372,58		3 372,58
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	103		103
	кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	40		40
	кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		14	14
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	26		26
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	од.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	41 873	2 452	44 325
	середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	29		29
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	133		133
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	242,72		242,72
	витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн	розрахунково	31 847,50		31 847,50
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн	розрахунково		198 822	198 822
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	9 596,15		9 596,15
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	розрахунково		249 900	249 900,00
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96,0		96,0

В.о. начальника управління освіти ДГП ЛМР

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

30.07 2021 р.

Дата погодження

М.П.


(підпис)

З.М.Хонько
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)