

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022

№

35 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 350 379 900,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 273 857 700,00 гривень та спеціального фонду - 76 522 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", ухвала ЛМР від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвала ЛМР від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 1 273 530 407,60 | 62 172 200,00 | 1 335 702 607,60 |
| 2 | Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 3 | Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 5 | Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти | | 13 750 000,00 | 13 750 000,00 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2021 році | 52 292,40 | | 52 292,40 |
| | Усього | 1 273 857 700,00 | 76 522 200,00 | 1 350 379 900,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 2 | Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | Усього | 275 000,00 | 0 | 275 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | |
| | кількість дошкільних закладів | од. | мережа закладів | 111 | | 111 |
| | кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти) | од. | мережа закладів | 895 | | 895 |

| чисельність дітей віком від 0 до 6 років | статистична звітність | 34 266 | 34 266 | статистична звітність | 34 266 | осіб | осіб | осіб | 34 266 | 34 266 |
|--|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|------------|
| витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти | розрахунково | 600 000,00 | | розрахунково | 600 000,00 | грн | грн | розрахунково | 600 000,00 | 600 000 |
| витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти | розрахунково | 13 750 000,00 | | розрахунково | 13 750 000,00 | грн | грн | розрахунково | 13 750 000,00 | 13 750 000 |
| 2 продукту | | | | | | | | | | |
| кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти) | звіт по мережі | 23 864 | | звіт по мережі | 23 864 | осіб | осіб | звіт по мережі | 23 864 | 23 864 |
| кількість літо-днів відвідування | звіт по мережі | 3 565 | | звіт по мережі | 3 565 | тис.днів | тис.днів | звіт по мережі | 3 565 | 3 565 |
| кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування | розрахунково | 1 | | розрахунково | 1 | од. | од. | розрахунково | 1 | 1 |
| кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт | розрахунково | 11 | | розрахунково | 11 | од. | од. | розрахунково | 11 | 11 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| витрати на 1 дитину в рік | розрахунково | 53 368,37 | | розрахунково | 53 368,37 | грн | грн | розрахунково | 53 368,37 | 55 973,64 |
| середня наповнюваність груп | розрахунково | 27 | | розрахунково | 27 | осіб | осіб | розрахунково | 27 | 27 |
| середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік | розрахунково | 149 | | розрахунково | 149 | днів | днів | розрахунково | 149 | 149 |
| середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти | розрахунково | 600 000,00 | | розрахунково | 600 000,00 | грн | грн | розрахунково | 600 000,00 | 600 000 |
| витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт | розрахунково | 1 250 000,00 | | розрахунково | 1 250 000,00 | грн | грн | розрахунково | 1 250 000,00 | 1 250 000 |
| 4 якості | | | | | | | | | | |
| динаміка охоплення дітей дошкільною освітою | розрахунково | 96,2 | | розрахунково | 96,2 | % | % | розрахунково | 96,2 | 96,2 |
| 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді | | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | | |
| витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій) | розрахунково | 25 000 | | розрахунково | 25 000 | грн | грн | розрахунково | 25 000 | 25 000 |
| 2 продукту | | | | | | | | | | |
| кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи | розрахунково | 111 | | розрахунково | 111 | од. | од. | розрахунково | 111 | 111 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід | розрахунково | 225,23 | | розрахунково | 225,23 | грн | грн | розрахунково | 225,23 | 225,23 |
| 3 Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | | |
| витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | розрахунково | 250 000 | | розрахунково | 250 000 | грн | грн | розрахунково | 250 000 | 250 000 |
| 2 продукту | | | | | | | | | | |
| кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | розрахунково | 111 | | розрахунково | 111 | од. | од. | розрахунково | 111 | 111 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|----------|----------|
| 3 ефективності витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | грн | розрахунково | 2 252,25 | 2 252,25 |
|---|-----|--------------|----------|----------|

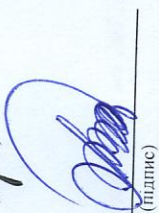
В.о.начальника управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

Леся ВАСЮТА
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Ліліана РИМАР
 (ініціали та прізвище)

