

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022

№

98/б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 366 341 823,37 гривень, у тому числі загального фонду – 1 273 857 700,00 гривень та спеціального фонду – 92 484 123,37 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

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 | 1 273 530 407,60 | 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 | | 2 357 994,60 | 2 357 994,60 |
| 5 | Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти | | 27 953 928,77 | 27 953 928,77 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2021 році | 52 292,40 | | 52 292,40 |
| | Усього | 1 273 857 700,00 | 92 484 123,37 | 1 366 341 823,37 |

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 | 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість дошкільних закладів | од. | мережа закладів | 111 | | 111 |
| | кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти) | од. | мережа закладів | 895 | | 895 |
| | чисельність дітей віком від 0 до 6 років | осіб | статистична звітність | 34 266 | | 34 266 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти) | осіб | звіт по мережі | 23 864 | | 23 864 |
| | кількість діто-днів відвідування | тис.днів | звіт по мережі | 3 565 | | 3 565 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на 1 дитину в рік | грн | розрахунково | 53 368,37 | 2 605,27 | 55 973,64 |
| | середня наповнюваність груп | осіб | розрахунково | 27 | | 27 |
| | середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік | днів | розрахунково | 149 | | 149 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою | % | 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) | грн | розрахунково | 25 000 | | 25 000 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------------|----------|---------------|------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи | од. | розрахунково | 111 | | 111 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід | 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 | 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 | 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 |
| 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти | грн | розрахунково | | 2 357 994,60 | 2 357 995 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування | од. | розрахунково | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти | грн | розрахунково | | 471 598,92 | 471 599 |
| 5 Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти | грн | розрахунково | | 27 953 928,77 | 27 953 929 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт | од. | розрахунково | | 32 | 32 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт | грн | розрахунково | | 873 560,27 | 873 560 |

В.о.начальника управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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


01.03. 2022 р.

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Леся ВАСЮТА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)