

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2020

№

88

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.	0611090	1090	0960		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13201100000
	(КПКВК МБ)	(КТКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			115 178 800,00	гривень, у тому числі загального фонду -	111 733 100,00
	гривень та спеціального фонду -			3 445 700,00	гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну 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 умов для здобуття учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	111 314 600,00	3 445 700,00	114 760 300,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	100 000,00		100 000,00
3	Реалізація програми Програми " Успішний педагог"	318 500,00		318 500,00
	Усього	111 733 100,00	3 445 700,00	115 178 800,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	100 000		100 000
Програма " Успішний педагог"	318 500		318 500
Усього	418 500	0	418 500

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	<i>затрат</i>					
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	18		18
	кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	1 464		1 464
	кількість педагогічних ставок	шт.од.	Звіт по мережі	584,25		584,25
	Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн.		100 000,00		100 000,00
	Витрати на реалізацію програми " Успішний педагог"	грн.		318 500,00		318 500,00

2	продукту					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	19 479		19 479
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.		1		1
	кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.		10		10
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	5 715	177	5 891
	кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,51		2,51
	середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,31		13,31
	витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн.	розрахунково	5 555,56		5 555,56
	витрати на одного переможця	грн.	розрахунково	31 850,00		31 850,00
4	якості					
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	24		24


Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

_____ 2020 р.

Дата погодження

М.П.