

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Біг 11.06.2019 № 488 Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 _____ Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР
(КПЕКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 _____ Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР
(КПЕКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 _____ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПЕКВ МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 444 021,47 гривень, у тому числі загального фонду - 98 064 594,80 гривень та спеціального фонду - 10 379 426,67 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту", рішення виконавчого комітету ДМР 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 Залгодження потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	6	
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	97 947 294,80	3 171 420,00	101 118 714,80	
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	117 300,00		117 300,00	
3	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		6 649 990,67	6 649 990,67	
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування для позашкільних навчальних закладів		300 000,00	300 000,00	
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенція з обласного бюджету		258 016,00	258 016,00	
	Усього	98 064 594,80	10 379 426,67	108 444 021,47	

10. Перелік місцевих/регіональних цілевих 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	117 300		117 300
Усього	117 300	0	117 300

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	
	Затримки					
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	18		18
	кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	1 421		1 421
	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.		117 300,00		117 300,00

витрати на проведення капітальних ремонтів у позабюджетних навчальних закладах	грн.			6 649 990,67	6 649 990,67
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			300 000,00	300 000,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проекту місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.			258 016,00	258 016,00
2 продовжити					
кількість дітей, охоплених позабюджетною освітою	чол.	Звіт по мережі	19 631		19 631
кількість позабюджетних навчальних закладів у яких буде	од.		1		1
проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.			6	6
кількість позабюджетних навчальних закладів у яких буде	од.				
проведено капітальний ремонт	од.				
кількість позабюджетних навчальних закладів для яких буде	од.			2	2
придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.				
кількість позабюджетних навчальних закладів у яких буде	од.			2	2
проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.				
3 ефективності					
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	4 989	162	5 151
кількість гуртків на одного педагога	од.	розрахунково	2,43		2,43
середня наповненість одного гуртка	чол.	розрахунково	-13,81		13,81
витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн.	розрахунково	6 516,67		6 516,67
витрати на проведення капітального ремонту в одному позабюджетному навчальному закладі	грн.	розрахунково		369 443,93	369 443,93
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позабюджетного навчального закладу	грн.	розрахунково		16 666,67	16 666,67
витрати на проведення капітального ремонту в одному позабюджетному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		129 008,00	129 008,00
4 якість					
співвідношення учнів охоплених позабюджетною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	28		28

Начальник управління освіти ДІП ДІМР

(підпис)

З.М.Довганик
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
В. о. заступника директора департаменту фінансової
політики - начальник управління фінансів

(підпис)

Д.І.Римар
(підписи та прізвище)

21 серпня 2019 р.

Дата погодження
М.П.