

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
(КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960
(КПКВК МБ) (КФВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 634 211,34 гривень, у тому числі загального фонду – 98 264 594,80 гривень та спеціального фонду – 10 369 616,54 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. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	98 147 294,80	3 171 420,00	101 318 714,80
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		6 640 180,54	6 640 180,54
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового 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	98 264 594,80	10 369 616,54	108 634 211,34

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	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	
1	затрат					
	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 позашкільних навчальних закладах	грн.				6 640 180,54	6 640 180,54
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.				300 000,00	300 000,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.				258 016,00	258 016,00
2 продукту						
кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.		Звіт по мережі	19 631		19 631
кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.			1		1
кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.				6	6
кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.				2	2
кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.				2	2
3 ефективності						
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково		5 000	162	5 161
кількість гуртків на одного педагогіка	од.	розрахунково		2,43		2,43
середня наповнюваність 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 позашкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково			368 898,92	368 898,92
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково			16 666,67	16 666,67
витрати на проведення капітального ремонту в одному позашкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково			129 008,00	129 008,00
4 якості						
співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково		28		28

Начальник управління освіти ДП ЛМР

3.М.Довганик

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

2019 р.

