



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		6 573 971,83	6 573 971,83
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		310 226,00	310 226,00
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		258 016,00	258 016,00
	Усього	98 225 994,80	10 313 633,83	108 539 628,63

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	7
1	<b>затрат</b>					
	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.			6 573 971,83	6 573 971,83
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			310 226,00	310 226,00
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	4 998	162	5 159
	кількість гуртків на одного педпрацівника	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		365 220,66	365 220,66
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		17 234,78	17 234,78
	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	<b>якості</b>					
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	28		28

Начальник управління освіти ДГП ЛІМР

ПОГОДЖЕНО:

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

30.07.2019 2019 р.

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

З.М.Довганик

(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)