

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2019

№ 597p

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 924 096,65 гривень, у тому числі загального фонду – 94 255 988,80
гривень та спеціального фонду – 11 668 107,85 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	94 138 688,80	3 174 425,68	97 313 114,48
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		7 900 433,50	7 900 433,50
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		335 232,67	335 232,67
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		258 016,00	258 016,00
	Усього	94 255 988,80	11 668 107,85	105 924 096,65

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
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
	витрати					
	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.			7 900 433,50	7 900 433,50

витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			335 232,67	335 232,67
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проєктів 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	19 479		19 479
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.			3	3
кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.			2	2
3 ефективності					
витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунково	4 833	163	4 996
кількість гуртків на одного працівника	од.	розрахунково	2,43		2,43
середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,71		13,71
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		438 912,97	438 912,97
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		111 744,22	111 744,22
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	24		24

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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

З.М.Довганик

(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)



2019 р.

Дата погодження

М.П.