

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюдж

17.03.2020

№ 146

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611090</u> <u>1090</u> <u>0960</u> (КПКВК МБ) (КТКВК МБ) (КФКВК)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)	<u>13201100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - гривень та спеціального фонду –	<u>3 461 950,00</u> гривень	<u>115 640 050,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>112 178 10</u>

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	111 474 600,00	3 445 700,00	114 920 300,00
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
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	285 000,00		285 000,00
5	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		16 250,00	16 250,00
	Усього	112 178 100,00	3 461 950,00	115 640 050,00

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
Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	285 000		285 000
Усього	703 500	0	703 500

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	затрат					
	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.	розрахунково	100 000,00		100 000,00

	Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	318 500,00		318 500,00
	Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	285 000,00		285 000,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		16 250,00	0,00
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 програми "Успішний педагог"	од.		10		10
	Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.		4		4
	Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			1	1
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	5 723	177	5 900
	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
	Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	71 250,00		71 250,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		16 250,00	16 250,00
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

2020 р.



Дата погодження
М.П.


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)