

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 07.04.1010 № 156р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (КІКЗК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР (найменування головного розпорядника)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (КІКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 1090 0960 (КІКЗК МБ) (КІКВК МБ) (КФКЗК)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)	13201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - гривень та спеціального фонду -	3 534 450,00 гривень, у тому числі загального фонду -	112 218 100,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту", рішення виконавчого комітету ЛІМР 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	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах поташкільної освіти	111 554 600,00	3 445 700,00	115 000 300,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	60 000,00	40 000,00	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
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету		32 500,00	32 500,00
	Усього	112 218 100,00	3 534 450,00	115 752 550,00

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	60 000		160 000
Програма " Успішний педагог"	318 500	40 000	318 500
Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	285 000		285 000
Усього	663 500	40 000	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	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	40 000,00	584,25	584,25
Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн.	розрахунково	60 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
Витрати на реалізацію програми " Успішний педагог"	грн.	розрахунково	318 500,00		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	285 000,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		16 250,00		16 250,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		32 500,00		32 500,00
2. <u>продукту</u>						
кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	19 479		19 479	19 479
кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.		1	1	1	2
кількість пререкожів у програм: "Успішний педагог"	од.		10		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	4
Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			1		1
Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.			1		1
Кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.			1		1
3. <u>ефективності</u>						
виплатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	5 727	177	5 727	5 904
кількість гуртків на одного педагогіка	од.	розрахунково	2,51		2,51	2,51
середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,31		13,31	13,31
витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн.	розрахунково	60 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
витрати на одного переможця	грн.	розрахунково	31 850,00		31 850,00	31 850,00
Витрати на і заклад з 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	71 250,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		16 250,00		16 250,00
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		32 500,00		32 500,00

4	якості		розриву	24
	співвідношення учнів охоплених позашкольною освітою до загальної чисельності учнів	%		

Начальник управління освіти ДПІ ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів

2020 р.



З.М.Довганик

(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

