

№ 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	105 274 630,00	3 445 700,00	108 720 330,00
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"	318 470,00		318 470,00
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		116 250,00	116 250,00
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		32 500,00	32 500,00
	Усього	105 938 100,00	3 634 450,00	109 572 550,00

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	40 000	100 000
Програма " Успішний педагог"	318 470		318 470
Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	285 000		285 000
Усього	663 470	40 000	703 470

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>затрат</i>					
	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	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	Витрати на реалізацію програми " Успішний педагог"	грн.	розрахунково	318 470,00		318 470,00
	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		116 250,00	116 250,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		32 500,00	32 500,00
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	2
	кількість переможців у програмі "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.			2	2
	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	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	5 405	177	5 581
	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	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	витрати на одного переможця	грн.	розрахунково	31 847,00		31 847,00
	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		58 125,00	58 125,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		32 500,00	32 500,00
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

16.12.

Дата погодження

М.П.

2020 р.

(підпис)

З.М.Довганик

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)