

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Сєверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

№ 560 від 21.12 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17741474,00 гривень, у тому числі загального фонду – 16015902,00 гривень та спеціального фонду – 1725572,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. №2456-VI. Закони України «Про освіту» від 05.09.2017г. №2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Сєверодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», Наказ від 26.02.2019р. № 47/1 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 05.04.2019р. № 3517 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 10.05.2019р. № 3547 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», розпорядження фінансового управління Сєверодонецької міської ради від 09.07.2019р. № 52, рішення міської ради від 26.07.2019р. № 3816 «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєверодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до

міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 05.09.2019р. №4085 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 06.09.2019р. № 269/1 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти на 2019-2020 н.р.», мережа гуртків секцій та вихованців закладів позашкільної освіти на 2019-2020 навчальний рік, рішення міської ради від 17.09.2019р. № 4109 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 17.10.2019р. № 70 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 30.10.2019р. № 4200 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 22.11.2019р. № 335 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 04.12.2019р. № 4301 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 09.12.2019р. № 347 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 16.12.2019р. № 359 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

7. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК «Юність»
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в позашкільних навчальних закладах
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в	10258546,00	63822,00		10322368,00

(грн.)

	Умовах позапільної освіти					
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапільної освіти ДЮК «Юність»	5757356,00	3140,00			5760496,00
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в позапільних навчальних закладах		1620000,00	1620000,00		1620000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позапільних навчальних закладів		38610,00	38610,00		38610,00
	Усього	16015902,00	1725572,00	1658610,00		17741474,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапільної освіти						

1	Показники затрат						
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа	4			4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	штатний розпис	40,5			40,5
	Показники продукту						
3	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	2661	2661		2661
	Показники ефективності						
4	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	66			66
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості дітей)	3855	24		3879
4	Показники якості						
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах до загальної кількості дітей)	26			26
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК «Юність»							
1	Показники затрат						
	кількість закладів ДЮК «Юність»	од.	звітність установ	1			1
	середньорічна кількість	од.	штатний розпис	27,5			27,5

	ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК «Юність»						
2	Показники продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позапільну освіту в ДЮК «Юність»	осіб	звітність установ	1155	1155	1155	
3	Показники ефективності						
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	42		42	
	витрати на 1 дитину, яка отримує позапільну освіту в ДЮК «Юність»	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості дітей)	4985	3	4987	
4	Показники якості						
	відсоток дітей охоплених позапільною освітою ДЮК «Юність»	%	розрахунок (відношення дітей в позапільному закладі до загальної кількості дітей)	11		11	
Проведення капітального ремонту інших об'єктів в позапільних навчальних закладах							
1	Показники затрат						
	обсяг витрат на капітальний ремонт в позапільних навчальних закладах	грн.	звітність установ		1620000	1620000	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		4	4	

2	Показники продукту						
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ		2		2
	кількість закладів, об'єкти в яких плануються відремонтувати	од.	звітність установ		2		2
3	Показники ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		810000		810000
4	Показники якості						
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		50		50

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів

1	Показники затрат						
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		38610		38610
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ		4		4
2	Показники продукту						
	кількість придбаного	од.	звітність установ		3		3

	обладнання						
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ			2	2
3	Показники ефективності						
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок			12870	12870
4	Показники якості						
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок			50	50

Заступник начальника відділу освіти

(підпис)

В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
 Начальник фінансового управління
 Северодонецької міської ради

(підпис)

М. Батрінцева
(ініціали та прізвище)

21.12.2019

дата

М.П.