

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.09.2020 N 266

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

1. **0611090** Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0611090** Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста **02141973**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
Северодонецьк Луганської області

3. **0611090** **1090** **0960** **12213100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **18 789 422,00** гривень, у тому числі загального фонду - **18 560 739,00** гривень та спеціального фонду - **228 683,00** гривень.

- 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 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік», Наказ від 22.01.2020р. № 26 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 10.02.2020р. № 11 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 13.03.2020р. № 4584 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2020 рік», Наказ від 16.06.2020р. № 154 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Розпорядження керівника Вітєвково-цивільної адміністрації від 19.08.2020р. № 36, Наказ від 31.08.2020р. № 39 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти на 2020-2021 н.р.», Розпорядження керівника Вітєвково-цивільної адміністрації від 17.09.2020р. № 420, Наказ від 21.09.2020р. № 255 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю»,

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, туризму, 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	Підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створити простір для активного дозвілля дітей

9. Напрямами використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11 844 456,00	21 554,00	11 866 010,00
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	6 655 283,00	1 300,00	6 656 583,00

3	Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору для активного дозвілля дітей	61 000,00	205 829,00	266 829,00
	Усього	18 560 739,00	228 683,00	18 789 422,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	заграт					
	кількість позапільних закладів	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців закладів позапільної освіти	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	мережа штатів і контингентів	40,5		40,5
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позапільну освіту	осіб	мережа штатів і контингентів	2485	2485	2485
3	ефективності					
	витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	4 766,38	8,67	4 775,05

	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	61		61
4	якості					
	відсоток дітей охоплених позапільською освітою	%	розрахунок	24,1		24,1
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапільської освіти ДЮК "Юність"						
1	заграт					
	кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців закладів позапільської освіти	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК "Юність"	од.	мережа штатів і контингентів	27,5		27,5
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позапільську освіту ДЮК "Юність"	осіб	мережа штатів і контингентів	1155	1155	1155
3	ефективності					
	витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	5 762,15	1,13	5 763,28
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	42		42
4	якості					
	відсоток дітей охоплених позапільською освітою ДЮК "Юність"	%	розрахунок	11,2		11,2
Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору для активного дозвілля дітей						
1	заграт					
	обсяг видатків на придбання обладнання і оснащення для проектів громадського бюджету	грн.	кошториси проектів громадського бюджету	61 000,00	205 829,00	266 829,00
2	продукту					
	кількість закладів, які надавали проекти	од.	проекти	2	2	2
	кількість закладів, в яких планується впровадження проектів	од.	проекти	2	2	2
	кількість проектів, які планується впровадити	од.	проекти	2	2	2

3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок	30 500,00	102 914,50	133 414,50
4	якості					
	відсоток закладів, які впроваджують проєкти	%	розрахунок	100	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження
М.П.



(підпис)

Вікторія ПШЕНИЧНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)