

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

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

05.11.2020 N 300

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0611090**

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області

02141973

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0611090**

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області

02141973

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0611090**

1090

0960

**Надання позапшкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми**

12213100000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **18 801 502,00** гривень, у тому числі загального фонду - **18 560 739,00** гривень та спеціального фонду - **240 763,00** 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 26.08.2014г. № 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», 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 Військово-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 Військово-цивільної адміністрації від 17.09.2020р. № 420, Наказ від 21.09.2020р. № 255 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 22.10.2020р. № 293 «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, 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. Напрями 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	33 634,00	11 878 090,00
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	240 763,00	18 801 502,00

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 позапшкільної освіти

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість позапшкільних закладів	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців закладів позапшкільної 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 позапшкільну освіту	осіб	мережа штатів і контингентів	2485	2485	2485
3	ефективності					
	витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	4 766,38	13,53	4 779,92
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	61		61

4	якості								
	відсоток дітей охоплених позапшкільною освітою	%	розрахунок		24,1				24,1
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапшкільної освіти ДЮК "Юність"									
1	заграт								
	кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців закладів позапшкільної 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 позапшкільну 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 позапшкільною 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 проект	грн.	розрахунок		30 500,00		102 914,50		133 414,50

4	ЯКОСТІ				
	Відсоток закладів, які впроваджують проекти	%	розрахунок	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. 04.11.2020



Дариса ВОЛЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області



Марина БАГРІНЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)