

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
Свердловонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.18.2020N 367

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0611090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Свердловонецьк Луганської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02141973
(код за ЄДРПОУ)

2.

0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Свердловонецьк Луганської області**
(найменування відповідального виконавця)

02141973
(код за ЄДРПОУ)

3.

0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

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

12213100000

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **18 759 829,84** гривень, у тому числі загального фонду - **18 481 439,00** гривень та спеціального фонду - **278 390,84** гривень.

1. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 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. Севродоненька 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. Севродоненька 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», Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 07.12.2020р. № 1166, Наказ від 11.12.2020р. № 349 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 14.12.2020р. № 355 «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	11 715 157,00	71 261,84	11 786 418,84

2	Умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	6 705 282,00	1 300,00	6 706 582,00
3	Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору для активного дозвілля дітей	61 000,00	205 829,00	266 829,00
	Усього	18 481 439,00	278 390,84	18 759 829,84

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 позашкільної освіти						
1	затрат					
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців закладів позашкільної 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 позашкільну освіту	осіб	мережа штатів і контингентів	2485	2485	2485

	ефективності							
	витрати на одну дитину	грн.	розрахунок		4 714,35		28,68	4 743,03
	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		5 805,44		1,13	5 806,56
	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	о.д.	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. 18.12.2022р.



(підпис)

Вікторія ШЕННИЧНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)