

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від

29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Чернігівської міської ради від 07.05.2020 р. № 03-09/03

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1111090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2. 1111090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

3. 1111090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти
закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи

з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 635 361 гривень, у тому числі загального фонду - 5 667 452 гривень та спеціального фонду - 967 909 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 №254к/96 - ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX.
4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III (зі змінами та доповненнями).
5. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII-14, від 30.01.2020 № 50/VII-5, від 27.02.2020 № 52/ VII-15, від 30.04.2020 № 53/ VII- 18).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019 - 2023 роки

7. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі).
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова	5 205 137	40000	5 245 137
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджет участі).	462 315	927 909	1 390 224
Усього		5 667 452	967 909	6 635 361

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-I (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	5 402 000	78 000	5 480 000
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,	462 315	927 909	1 390 224

	затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5.			
Усього		5 864 315	1 005 909	6 870 224

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова					
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	Обсяг витрат на утримання ПНЗ "КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"	грн	Кошторис на 2020 рік	5 205 137	40000	5 245 137
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн	Кошторис на 2020 рік	3 401 604		3 401 604
4	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	40		40
5	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи на 2020 рік	27		27
2	продукту					
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1100		1100
2	Кількість заходів для дітей, які	од.	Річний план	420		420

	отримують позашкільну освіту		ПНЗ"КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"			
3	ефективності					
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних працівників (5205137/40))	130 128	1000	131 128
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників/12 3401604/40/12)	7 087		7087
3	Середня кількість дітей на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (1100/27)	41		41
4	Середня кількість заходів на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (420/27)	16		16
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунково	100		100
II	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проект бюджету участі	462 315	927 909	1 390 224
2	продукту					
1	Кількість проектів	од.	-"-	1		1
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів	од.	-"-		20	20

	довгострокового використання					
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунково 927909/20		46 395	46 395
4	якості					
	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання обладнанням та предметами довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково		100	100

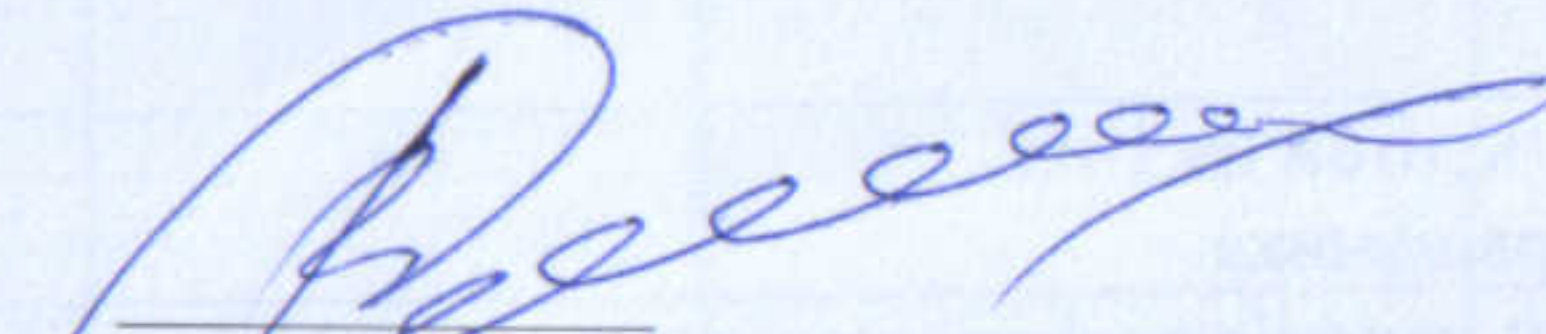


Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

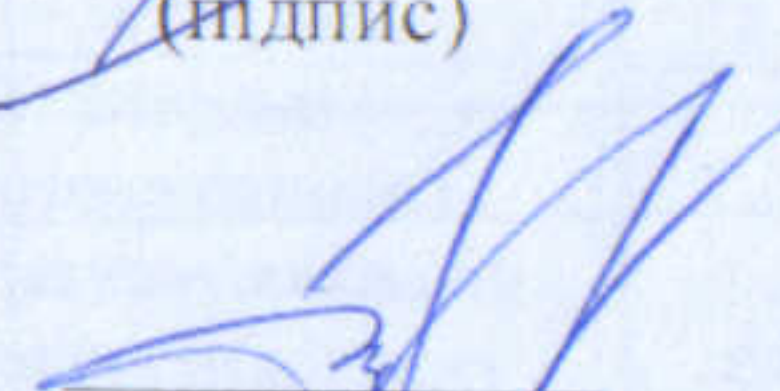
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження 08.05.2020 ф.

М. П.


(підпис)

В.Г.Семенець
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)