

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024

№

03-11/07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (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.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 579 429 гривень, у тому числі загального фонду - 10 479 429 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 - ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 09.11.2023 р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 р. № 33/VIII-22 "Про міську комплексну цільову Програму "Місто Чернігів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року №860 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року №407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік(код бюджету 2555900000); розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 25 квітня 2024 р. №235 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 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 належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.
2	Забезпечення проведення поточного ремонту приміщення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	10 359 429	100 000	10 459 429
2	Забезпечення проведення поточного ремонту	120 000		120 000
	Усього	10 479 429	100 000	10 579 429

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 2024-2028 роки	10 359 429	100 000	10 459 429
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	120 000		120 000
	Усього	10 479 429	100 000	10 579 429

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.					
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	10 359 429	100 000	10 459 429
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	6 701 133		6 701 133
	Середньорічна кількість штатних працівників,	од.	штатний розпис	48,5		48,5
	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	23		23
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29		29
2	продукту					
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	420		420
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 020		1 020
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	213 596	2 062	215 658
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	11 514		11 514
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	35		35
	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	14		14
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	102		102
2	Забезпечення проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	120 000		120 000
2	продукту					
	Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	кошторис	1		1
	Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	технічна документація	41		41
3	ефективності					
	Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	120 000		120 000

	Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	2 927	2 927
4	якості				
	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	100

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-начальник відділу доходів бюджету та фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КОЧЕРГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)