



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ"І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 11 червня 2021 року

м. Чернігів

№ 03-11/08

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями від 28.01.2021 р. №4/VIII-9, від 25.03.2021 р. № 6/VIII-15, від 28.04.2021 №7/VIII-15), розпорядження міського голови від 18.02.2021 р. № 27-р. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 15.04.2021 р. № 59-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 03.06.2021 р. № 82-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік."

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

КПКВК МБ	Найменування програми
1111070	" Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

Начальник управління

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Чернігівської міської ради від 11.06.2021 р. №03-11/08

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1111070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 719 882 гривень, у тому числі загального фонду - 6 567 282 гривень та спеціального фонду - 152 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), ЗУ від 15.12.2020 р. №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"(зі змінами від 29.01.2021 р. № 1158-IX), ЗУ від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями), рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 р. № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами і доповненнями від 28.01.2021 р. №4/VIII-9, від 25.03.2021 р. № 6/VIII-15, від 28.04.2021 № 7/VIII-15), розпорядження міського голови від 18.02.2021 р. №27-р. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 15.04.2021 р. № 59-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік, від 03.06.2021 р. №82-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

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 2019-2023 роки

7. Мета бюджетної програми

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. 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 надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання	6 390 122	30 000	6 420 122
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	177 160		177 160
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)		122 600	122 600
	Усього	6 567 282	152 600	6 719 882

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-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	6 390 122	30 000	6 420 122
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	177 160	122 600	299 760
	Усього	6 567 282	152 600	6 719 882

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	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 КЗ"ПНЗ"Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання"	грн	кошторис	6 390 122	30 000	6 420 122
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн	кошторис	4 354 489		4 354 489
	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	40		40
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27		27
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 050		1 050
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	450		450
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн	Розрахунок	159 453	750	160 203
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн	Розрахунок	9 072		9 072
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок	39		39
	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок	17		17
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проєкт бюджету участі	177 160		177 160

2	продукту					
	Кількість проєктів	од.	Проєкт бюджету участі	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Розрахунок	177 160		177 160
4	якості					
	% реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок	100		100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проєкт бюджету участі		122 600	122 600
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Проєкт бюджету участі		6	6
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	грн	Розрахунок		20 433	20 433
4	якості					
	% придбаного обладнання і предметів довгострокового використання в загальній кількості запланованих	%	Розрахунок		100	100



Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту ЧМР

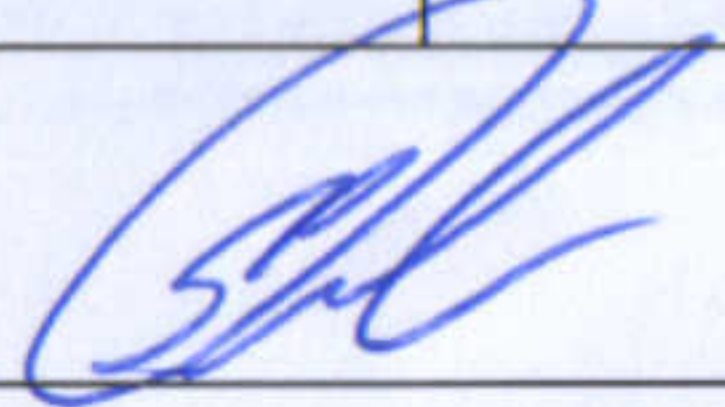
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

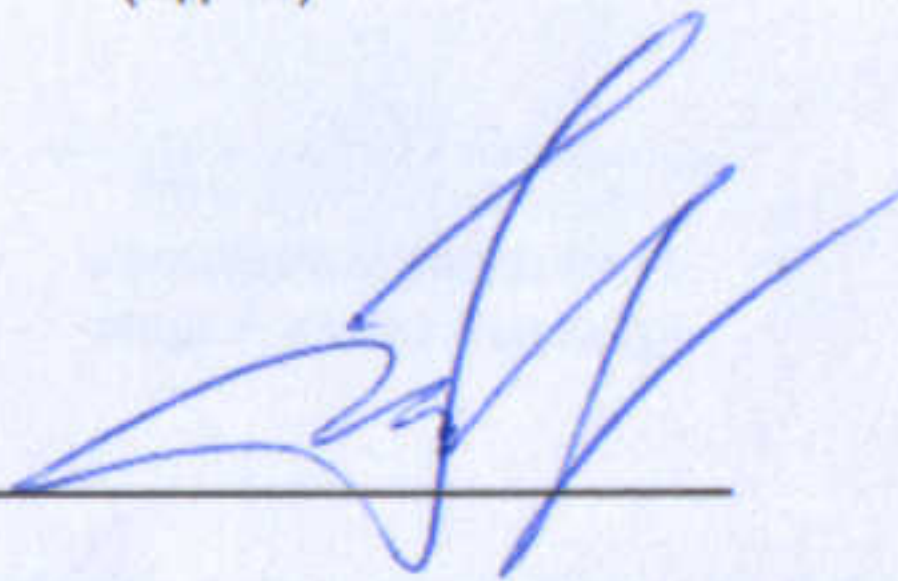
Дата погодження

11.06.2021




(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ



Олена ЛИСЕНКО