



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ"І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 14 грудня 2020 року

м. Чернігів

№ 03-09/12

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 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 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, від 25.06.2020 № 54/VII-18, від 01.12.2020 № 2/VIII - 37) , розпорядження міського голови від 06.08.2020 р. № 107-р, від 20.08.2020 р. № 118-р., від 19.11.2020 р. № 172-р., від 10.12.2020 р. № 184-р.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

| КПКВК МБ | Найменування програми                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111090  | " Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" |

Начальник управління

А.ДЕРИЗЕМЛЯ

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 14.12.2020 р. № 03-09/12

(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 - 5 634 811 гривень та спеціального фонду - 1000 550 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, від 25.06.2020 № 54/VII-18, від 01.12.2020 №2/VIII-37), розпорядження міського голови від 06.08.2020 р. №107-р, від 20.08.2020 р. №118-р., від 19.11.2020 р. №172-р. , від 10.12.2020 р. № 184-р.

#### 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 | 5 334 040      | 93 997           | 5 428 037 |
| 2      | Реалізація програми громадського бюджету (бюджет участі).                                                                  | 300 771        | 906 553          | 1 207 324 |
| Усього |                                                                                                                            | 5 634 811      | 1 000 550        | 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         |
| <b>I</b> | <b>Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова</b> |                |                                                             |                |                  |           |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                     |                |                                                             |                |                  |           |
| 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                                        | 5 334 040      | 93 997           | 5 428 037 |
| 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        |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                   |                |                                                             |                |                  |           |
| 1        | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту                                                                   | од.            | Списки учнів                                                | 1100           |                  | 1100      |
| 2        | Кількість заходів для дітей, які                                                                                                  | од.            | Річний план                                                 | 450            |                  | 450       |

|           |                                                                               |     |                                                                                      |         |         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|           | отримують позашкільну освіту                                                  |     | ПНЗ"КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"                       |         |         |           |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>                                                           |     |                                                                                      |         |         |           |
| 1         | Середньорічні витрати на одного працівника                                    | грн | Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних працівників (5428037/40)                | 133351  | 2350    | 135701    |
| 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 (450/27)                                                                | 17      |         | 17        |
| <b>4</b>  | <b>якості</b>                                                                 |     |                                                                                      |         |         |           |
|           | Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком | %   | Розрахунково                                                                         | 100     |         | 100       |
| <b>II</b> | <b>Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)</b>              |     |                                                                                      |         |         |           |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>                                                                 |     |                                                                                      |         |         |           |
|           | Обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету (бюджету участі)    | грн | Проект бюджету участі                                                                | 300 771 | 906 553 | 1 207 324 |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>                                                               |     |                                                                                      |         |         |           |
| 1         | Кількість проектів                                                            | од. | -"                                                                                   | 1       |         | 1         |
| 2         | Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів                          | од. | -"                                                                                   |         | 20      | 20        |

|          |                                                                                                                                                               |     |                           |  |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--|--------|--------|
|          | довгострокового використання                                                                                                                                  |     |                           |  |        |        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                           |     |                           |  |        |        |
|          | Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання                                                                      | грн | Розрахунково<br>906553/20 |  | 45 328 | 45 328 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                 |     |                           |  |        |        |
|          | Динаміка оновлення матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання обладнанням та предметами довгострокового використання в порівнянні з минулим роком | %   | розрахунково              |  | 100    | 100    |
|          |                                                                                                                                                               |     |                           |  |        |        |

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

(підпис)

А.ДЕРИЗЕМЛЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис)

О.ЛИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.12.2020р.

М. П.