

Наказ Міністерства фінансів України
 Наказ Міністерства фінансів України
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 жовтня 2018 року № 908)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління освіти Шосткинської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ
 01.02.2019р. №30-ОД
 Фінансове управління Шосткинської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 01.02.2019р. №10

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0611090	0960	Надання позапільних освітніх послуг (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду -			16 545 635,00	гривень,
				14 160 146,00	гривень,
				2 385 489,00	гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
5.1	Конституція України;				
5.2	Закон України „Про державний бюджет України” від 21.12.2018 р.;				
5.3	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ (зі змінами);				
5.4	Закон України “Про освіту” № 1060-ХІІ (зі змінами);				
5.5	Закон України “Про охорону дитинства” № 2401-ІІІ;				
5.6	Закон України “Про позашкільну освіту”;				
5.7	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;				
5.8	Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.10р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;				
5.9	Положення Урядового комітету Шосткинської міської ради				
5.10	Положення Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;				
5.11	Рішення Шосткинської міської ради “Про місцевий бюджет м.Шостка на 2019 рік” від 21.12.2018р.;				
5.12	Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми “Освітня територіальна громада міста Шостка у 2019-2021 роках” від 14.12.2018р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки” від 21.12.2018р.;				
6.	Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позапільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання

Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	(грн.)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	13 845 118,43	2 385 489,00	0,00	16 230 607,43
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	315 027,57	0,00	0,00	315 027,57
	Усього	14 160 146,00	2 385 489,00	0,00	16 545 635,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми		(грн.)			
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
3	4	5	6	7	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. Комплексна програма "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роки"					
		14 160 146,000	2 385 489,000	16 545 635,000	
	Усього	14 160 146,000	2 385 489,000	16 545 635,000	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	7		7
	середньорічне число посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.19р	67,00		67,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.19р	23,75		23,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.19р	11,00		11,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.19р	47,85		47,85
	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.	149,60		149,60
	Загальний обсяг витрат утримання дітей в дитячому оздоровчому таборі	Грн.	Котхорис 2019р. (формулюнок на 2 зміни)		2309943,00	2309943,00
Показники продукту:						
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	4918		4918
	середньорічна кількість дітей (хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	1926		1926
	середньорічна кількість дітей (дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	2992		2992

планова кількість дітей, що планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	осіб	розрахунок на 2 зміни		600	600
Показники ефективності: витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок (відношення загальної кількості бюджетних призначень до загальної кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах)	2879,2	15,4	2894,6
витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яку планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	грн.	розрахунок (відношення загальної кількості бюджетних призначень на оздоровлення в ДОТ до загальної кількості дітей, що планується оздоровити)	3849,9	3849,9	3849,9
4 Показники якості: відсоток дітей (хлопців/дівчат), які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах (4918вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (5955уч(1)))	82,6		82,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Сергейко



(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

О.І.Голушко

(ініціали та прізвище)

 (підпис)
 (підпис)