

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ім'я: Міністерства (Фінансів) України

26 серпня 2019 р. № 836

(у разі зміни коду Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 20.01.2020 р. № 24-ОД

## Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22978663 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22978663 (код за ЄДРПОУ)

3.	0611090	Надання позабюджетної освіти закладами позашкільної освіти, закладів і позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853000000 (код бюджету)
----	---------	---	-----------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	19 278 447,00 15 487 060,00 3 791 387,00	гривень, гривень, гривень.
----	---	--	----------------------------------

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- 5.1 Конституція України;
  - 5.2 Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік ” від 14.11.2019 р.;
  - 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);
  - 5.4 Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);
  - 5.5 Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-III;
  - 5.6 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
  - 5.7 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);
  - 5.8 Положення Управління освіти Шосткинської міської ради
  - 5.9 Постанова 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;
  - 5.10 Рішення XXIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради "Про бюджет Шосткинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 21.12.2019 р. ;
  - 5.11 Рішення XXIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради "Про затвердження комплексної програми "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роках" від 21.12.2019р.;
  - 5.12 Рішення XXIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки" від 21.12.2019р.;
  - 5.13 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 " Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

<b>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання позашкільної художньо-естетичної, декоративно-ужиткової, еколого-натуралістичної освіти, стрияння всебічному ранньому розвитку дітей, виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності

<b>7. Мета бюджетної програми:</b>	
Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	

<b>8. Завдання бюджетної програми</b>	
N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

<b>9. Напрями використання бюджетних коштів</b>				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	14 818 003,51	3 691 387,00	18 509 390,51
2	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	582 228,49	0,00	582 228,49
4	Забезпечення завдань (проектів) з інформатизації	86 828,00	0,00	86 828,00
<b>Усього</b>		<b>15 487 060,00</b>	<b>3 791 387,00</b>	<b>19 278 447,00</b>

<b>10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми</b>				
Найменування місцевої/ регіональної програми				
1		Загальний фонд		Гривень Усього
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"		2	Спеціальний фонд	4
		15 487 060,000	3 791 387,000	19 278 447,000
<b>Усього</b>		<b>15 487 060,000</b>	<b>3 791 387,000</b>	<b>19 278 447,000</b>

<b>11. Результативні показники бюджетної програми</b>						
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість позашкільних закладів	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 01.01.20 р.(7),	7		7
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.20р.(64,99)	64,99		64,99

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.20р.(23,75)	23,75		23,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.20р.(11,00)	11,00		11,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.20р.(48,85)	48,85		48,85
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.20р.(148,59)	148,59		148,59
	Загальний обсяг витрат утримання дітей в дитячому оздоровчому таборі	грн.	Кошторис 2020р (розрахунок на 2 зміни)		3 609 452,00	3 609 452,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис на 2020р.		100 000,00	100 000,00
	<i>Показники продукту:</i>					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2019-2020 н.р.(4883)	4883		4883
	середньорічна кількість дітей (хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2019-2020 н.р. (1920)	1920		1920
	середньорічна кількість дітей (дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2019-2020 н.р.(2963)	2963		2963
	планова кількість дітей, що планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	осіб	розрахунок на 2 зміни		700	700
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	<i>Показники ефективності:</i>					
	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)	3171,6	37,3	3208,9
	витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яку планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	грн.	розрахунок (відношення загальної кількості бюджетних призначень на оздоровлення в ДЮТ до загальної кількості дітей, що планується оздоровити)		5156,4	5156,4
	середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується кап.ремонт )		100 000,00	100 000,00

4	Показники якості:		x			
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу запланованих бюджетних асигнувань на 2020 р. (100,00 тис. грн.) до касових видатків на капітальний ремонт 2019р. (212,916 тис. грн.)		47,0	47,0
	Відсоток дітей (хлопців/дівок), які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів ЗЗСО	%	розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах (488 учнів) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (6086 уч.))	80,2		80,2

**Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів**  
 начальник управління освіти ШМР

Наталія СЕРГЕЙКО  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління  
 начальник фінансово-господарської ради

(підпис)

Ольга ГОЛУШКО  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



20.01.2020р.