

**Наповерх**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(код)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0611090	0960	Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми		
	(код)	(КФКК)	(найменування бюджетної програми)		
4.					
			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	16 916 142,00	гривень,
			у тому числі загального фонду -	13 683 146,00	гривень,
			та спеціального фонду -	3 232 996,00	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-VI (в змінах);		
5.4			Закон України "Про освіту" № 1060-XII (в змінах);		
5.5			Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-III;		
5.6			Закон України "Про позачергову 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 02.08.19р. № 805 "Про запровадження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (в змінах) від		
5.9			Положення Управління освіти Шосткинської міської ради		
5.10			Постанова Кабінету Міністрів України "Про оптимізувати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників встанов. закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (в змінах) 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 "Освіта територіальної громади міста Шостки 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 роками" від 21.12.2018р.;		
5.14			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 05.03.2019р.		
5.15			Рішення виконкому Шосткинської міської ради №98 від 19.04.2019р.		
5.16			Рішення виконкому Шосткинської міської ради №122 від 24.04.2019р.		
5.17			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 30.05.2019р.		
5.18			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 02.08.2019р.		
5.19			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 14.08.2019р.		
6.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
N з/п			Ціль державної політики		
1			Забезпечення надання позабюджетної хулюбильно-освітньої, декоративно-ужиткової, еколого-натуралістичної освіти, сприяння всебічному ранньому розвитку дітей, виявлення, розвитку і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвитку наукової та дослідницько-експериментальної діяльності		

7. Мета бюджетної програми.  
Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		3	4	6	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	13 368 118,43	2 465 489,00	15 833 607,43	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	418 630,00	418 630,00	
3	Забезпечення проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів	0,00	122 213,00	122 213,00	
4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування		226 664,00	226 664,00	
5	Забезпечення погашення кредитної заборгованості	315 027,57	0,00	315 027,57	
	Усього	13 683 146,00	3 232 996,00	16 916 142,00	

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		2	3	4	
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки. Комплексна програма "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роки"	13 683 146,000	3 232 996,000	16 916 142,000	
	Усього	13 683 146,000	3 232 996,000	16 916 142,000	

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Показники затрат					
	кількість позашкільних закладів	од.	Мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	7		7
	середньорічне число посадових 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 спеціальності	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.	Котловире 2019р. (розрахунок на 2 зміни)	2389943,00		2389943,00

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Копторис на 2019р.		226 664,00	226 664,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Копторис на 2019р.	418 630,00		418 630,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	грн.	Копторис на 2019р.	122 213,00		122 213,00
2	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
	планова кількість дітей, що планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	осіб	розрахунок на 2 млин	2992		2992
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість установ (закладів) в яких планується реконструкція та реставрація	од.	Звітність установ	1		1
3	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)	2782,3	171,4	2953,7
	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)	3983,2		3983,2
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на заклад	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	75554,7		75554,7
	середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на реконструкцію та реставрацію до загальної кількості установ в яких планується кап. ремонт)	418630,00		418630,00
	середні витрати на реконструкцію та реставрацію на заклад	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт)	122213,00		122213,00

4	Показники якості:		X			
	Відсоток вартості приданих предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	Розрахунково (вдonoшення обсягу касових видаєтєв на капітальний ремонт в 2018 р. (370,770 тис грн.) до 2019р. (226,664 тис. грн.)		61,1	61,1
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (вдonoшення обсягу касових видаєтєв на капітальний ремонт в 2018 р. (87,623 тис. грн.) до 2019р. (418,630 тис. грн.)		477,8	477,8
	Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію та реставрацію відповідно до минулого року	%	Розрахунково (вдonoшення обсягу касових видаєтєв на реконструкцію та реставрацію в 2018 р. (36,787 тис. грн.) до 2019р. (122,213 тис. грн.)		332,2	332,2
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	Розрахунок (вдonoшення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах (4918 вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (59558 ч.))	82,6		82,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів  
начальник управління освіти ЦМР

(підпис)

Н.О.Сертейко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДАЄНКО Ірина Іванівна  
Фінансовий директор Шкільної Педagogічної міської ради  
в.о. начальника фінансового управління ЦМР

(підпис)

Н.М.Шкробень  
(ініціали/ініціал, прізвище)

