

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики
ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.04.21 № 188

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР | | | 36299692 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР | | | 36299692 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611070 | 1070 | 0990 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2357600000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 37 826 995,0 | гривень, | |
| | у тому числі загального фонду - | | 36 368 065,0 | гривень | |
| | та спеціального фонду - | | 1 458 930,0 | гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", форми власності" (зі змінами), Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами); Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», Рішення ЧМР від 11.03.2021 №4-266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік»" | | | | |
| 6. | Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення вільного, творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей, учнівської молоді, їх доступності до всіх форм та методів розвитку в системі позашкільної освіти міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Покращення матеріально-технічної бази позашкільних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків	36 368 065,0	1 181 440,0	37 549 505,0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста		277 490,0	277 490,0
	Усього	36 368 065,0	1 458 930,0	37 826 995,0

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
	Усього	0,0		0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	36 368 065,0	1 181 440,0	37 549 505,0
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5

1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	301		301
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,29		264,29
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54
2	продукту					
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 460		6 460
3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	5 629,73	182,89	5 812,62
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	120 824,14	3 925,05	124 749,19
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24		24
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37		37
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	22,9		22,9
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		277 490,0	277 490,0
1.2	на придбання мультимедійного та туристичного обладнання	грн	кошторис		100 000,0	100 000,0
1.3	на придбання комплексу наборів для гри в шахи	грн	кошторис		177 490,0	177 490,0
1.4	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од	звітність установ		8	8
1.5	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати	од	звітність установ		22	22
2	продукту					
2.1	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке планується придбати	од	звітність установ		8	8
2.2	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати	од	звітність установ		22	22
3	ефективності					
3.1	Середня вартість мультимедійного та туристичного обладнання	грн	розрахунок		12500,0	12500,0
3.2	Середня вартість комплексу наборів для гри в шахи	грн	розрахунок		8068,0	8068,0
4	якості					
4.1	Забезпечення мультимедійним та туристичним обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

4.2	Забезпечення комплектами наборів і гри в шахи до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
-----	--	---	------------	-------	-------

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту фінансової політики



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Б.О. Белов

 (ініціали і прізвище)

[Handwritten signature]
 Т. І. Харенко

 (ініціали і прізвище)

[Handwritten signatures]