

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 06.04.21 № 432

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 СДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР | | | 36299692 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | | | (код за СДРПОУ) |
| 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 - | | 37 901 315,74 | гривень, | |
| | у тому числі загального фонду - | | 36 418 065,00 | гривень | |
| | та спеціального фонду - | | 1 483 250,74 | 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» зі змінами згідно рішення ЧМР від 15.06.2021 № 6-24

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	36418065,00	1205760,74	37623825,74
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста		277490,00	277490,00
	Усього	36418065,00	1483250,74	37901315,74

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)», кодгосрес	36 418 065,00	1 205 760,74	37 623 825,74
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	5 637,47	186,65	5 824,12
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	120 990,25	4 005,85	124 996,10
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		277 490,00	277 490,00
1.2.	на придбання мультимедійного та туристичного обладнання	грн.	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.3.	на придбання комплекту наборів для гри в шахи	грн.	кошторис		177 490,00	177 490,00
1.4.	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок		8	8
1.5.	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		22	22
2	продукту					
2.1.	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок		8	8
2.2.	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати	од.	розрахунок		22	22
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість мультимедійного та туристичного обладнання	грн.	розрахунок		12500,0	12500,0
3.2.	Середня вартість комплекту 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

42	Забезпечення ком. послуг (в тому числі в шахи до потреби)	розрахунок	100,0	100,0
----	---	------------	-------	-------

В. о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЦМР

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 Управління економіки, фінансової політики Черкаської міської ради



Дата погодження 05.07.21



(Handwritten signature)

Б. О. Бєлов
 (ініціал і прізвище)

Т. І. Харенко
 (ініціал і прізвище)

(Handwritten signature)