

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 17.01.21 № 194

**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 -                        |  |  |  | 38 116 666,00 гривень, |
|    | у тому числі загального фонду -  |  |  |  | 36 418 065,00 гривень  |
|    | та спеціального фонду -  |  |  |  | 1 698 601,00 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, згідно рішення ЧМР від 29.07.2021 № 8-26.

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	1171111,00	37589176,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста		527490,00	527490,00
	Усього	36418065,00	1698601,00	38116666,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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	36 418 065,00	1 171 111,00	37 589 176,00
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 460		6 460
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	5 637,47	181,29	5 818,76
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	120 990,25	3 890,73	124 880,98
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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	22,9		22,9
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		527 490,00	527 490,00
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	на придбання павільйону	грн	кошторис		250 000,00	250 000,00
1.5	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		8	8
1.6	Кількість павільйонів, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.7	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати	од	розрахунок		22	22
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		8	8
2.2	Кількість павільйонів, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.3	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати	од	розрахунок		22	22
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість мультимедійного та туристичного обладнання	грн	розрахунок		12500,0	12500,0
3.2	Середня вартість павільйону	грн	розрахунок		250000,0	250000,0

3.3	Середня вартість комплекту наборів для гри в шахи	грн	розрахунок		8 068,00	8 068,00
4	якості					
4.1	Забезпечення мультимедійним та туристичним обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення павільйонами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення комплектами наборів для гри в шахи до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО  
 Департамент фінансової політики  
 Черкаської міської ради  
 Директор департаменту фінансової  
 політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

14.05.2021



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Б.О. Белов  
 (ініціали і прізвище)

*[Handwritten signature]*  
 Т. І. Харенко  
 (ініціали і прізвище)

*[Handwritten signature]*