

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)	2357600000 (код бюджету)
	(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)		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 321 295,0 гривень,
у тому числі із загального фонду - 85 168 954,0 гривень
та спеціального фонду - 5 152 341,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України про освіту (зі змінами), закон України про позашкільну освіту (зі змінами), закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", Постанова КМУ від 06.07.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення ЧМР від 24.09.2019 № 1056 "Про погодження розміру плати за навчання в мистецьких школах м. Черкаси, заснованих на комунальній формі власності на 2019-2020 роки"; 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	Задоволення потреб в наданні початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.
2	Покращення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки.	85 168 954,0	4 492 941,0	89 661 895,0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста		659 400,0	659 400,0
	Усього	85 168 954,0	5 152 341,0	90 321 295,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,0		0,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заगत					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	85 168 954,00	4 492 941,00	89 661 895,00
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	4 334 355,00	4 334 355,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6		6
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,85		579,85
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65		478,65
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	7,20		7,20
1.4.1.	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	6,70		6,70
2	продукту					
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 129		3 129
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	711		711
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	219		219
3	ефективності					

3.1.	в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	27 219,22	1 435,90	28 655,13
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522		522
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7
3.5.	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	154,00		154,00
4	якості					
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,1		11,1
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,7		1,7
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	103,1		103,1
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105,1		105,1
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	120,0		120,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		659 400,0	659 400,0
1.2	на придбання музичних інструментів	грн	кошторис		359 400,0	359 400,0
1.3	на придбання меморіальної дошки	грн	кошторис		30 000,0	30 000,0
1.4	на придбання міні студії звукозапису	грн	кошторис		270 000,0	270 000,0
1.5	Кількість меморіальних дошок, які необхідно придбати	од	звітність установ		1	1
1.6	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од	звітність установ		5	5
1.7	Кількість міні студій звукозапису, які необхідно придбати	од	звітність установ		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од	звітність установ		5	5
2.2	Кількість меморіальних дошок, які плануються придбати	од	звітність установ		1	1
2.3	Кількість міні студій звукозапису, які плануються придбати	од	звітність установ		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість музичного інструменту	грн	розрахунок		71 880,0	71 880,0
3.2	Середня вартість меморіальної дошки	грн	розрахунок		30 000,0	30 000,0
3.3	Середня вартість міні студії звукозапису	грн	розрахунок		270 000,0	270 000,0
4	якості					

4.2	Забезпечення меморіальними дошками до потреби	%	розрахунок		100	100
4.3	Забезпечення міні студіями звукозапису до потреби	%	розрахунок		100	100

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку _____

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження _____

МП _____



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

Т.І. Харенко

(ініціали і прізвище)

[Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page]