

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.10.2021

№

085

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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
	(код 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 Функціонал ьної класифікації і видатків та кредитуван ня бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			90 710 349,3 гривень,	
	у тому числі із загального фонду -			85 570 954,0 гривень	
	та спеціального фонду -			5 139 395,3 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)», зі змінами згідно рішення від 11.03.2021 №4-266, від 27.04.2021 № 5-229, від 15.06.2021 №6-24, від 29.07.2021 №8-26, від 30.09.2021 № 10-27

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

Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів.

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.	85 570 954,0	4 459 995,3	90 030 949,3
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста		679 400,0	679 400,0
	Усього	85 570 954,0	5 139 395,3	90 710 349,3

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	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	85 570 954,00	4 459 995,29	90 030 949,29
1.1.1	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	4 433 164,00	4 433 164,00

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	461,65		461,65
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	3 175		3 175
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	629		629
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280		280
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	26 951,48	1 404,72	28 356,20
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	529		529
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	2,5		2,5
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	122,5		122,5
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	118,7		118,7
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,0		100,0
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		679 400,0	679 400,0
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	190 000,0	190 000,0
1.5	на придбання апаратури для концертного залу	грн	кошторис	100 000,0	100 000,0
1.6	Кількість меморіальних дошок, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1
1.7	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од	розрахунок	5	5
1.8	Кількість міні студій звукозапису, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1
1.9	Кількість апаратури для концертного залу, які необхідно придбати	од	розрахунок	5	5
2	продукту				
2.1	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од	розрахунок	5	5
2.2	Кількість меморіальних дошок, які планується придбати	од	розрахунок	1	1
2.3	Кількість міні студій звукозапису, які планується придбати	од	розрахунок	1	1
2.4	Кількість апаратури для концертного залу, яку планується придбати	од	розрахунок	5	5
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	190 000,0	190 000,0
3.4	Середня вартість апаратури для концертного залу	грн	розрахунок	20 000,0	20 000,0
4	якості				
4.1	Забезпечення музичними інструментами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2	Забезпечення меморіальними дошками до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3	Забезпечення міні студіями звукозапису до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.4	Забезпечення апаратурою для концертного залу 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 ЧМР

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали і прізвище)