

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР
 (найменування головної одиниці розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 29.11-2021

448

НАС ПОРІ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000				Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головної одиниці розпорядника)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
	Програмної класифікації видатоків та кредитування місцевого бюджету					
2.	0610000				Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
	Програмної класифікації видатоків та кредитування місцевого бюджету					
3.	0611080	1080	0960		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)	2357600000 (код бюджету)
	Бюджетної класифікації видатоків та кредитування місцевого бюджету	Функціональна класифікація видатоків та кредитування місцевого бюджету	Типової програмою кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатоків та кредитування місцевого бюджету		

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних засигуровань - 91 351 448,5 гривень,
 у тому числі із загального фонду - 85 711 383,3 гривень ✓
 та спеціального фонду - 5 640 065,3 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (в тому числі) Закон України "Про позашкільну освіту" (в тому числі), Закон України "Про культуру" (в тому числі), Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про оплату за навчання у державних школах середнього виховання дітей", Постанова КМУ від 06.07.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах середнього виховання дітей", рішення ЧМР від 24.09.2019 № 1056 "Про встановлення розміру плати за навчання в мистецьких школах м. Черкаси", рішення ЧМР 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, від 09.11.2021 № 13-22

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки	85 711 383,3	4 569 995,3	90 281 378,5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста		1 070 070,0	1 070 070,0
	Усього	85 711 383,3	5 640 065,3	91 351 448,5

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

№ 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 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	85 711 383,25	4 569 995,29	90 281 378,54
1.1.1	у т.ч. обсяг об'єктивської 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 вищесередніх 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	26 995,71	1 439,37	28 435,08
3.2		Середня квантижненість одного закладу	осіб	розрахунок	529		529
3.3		Кількість учнів на одну літатну 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 вступили 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 та предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		1 070 070,0	1 070 070,0
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		на придбання дверей	грн	кошторис		390 670,0	390 670,0
1.7		Кількість меморіальних дошок, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.8		Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од	розрахунок		5	5
1.9		Кількість міні-студій звукозапису, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.10		Кількість апаратури для концертного залу, які необхідно придбати	од	розрахунок		5	5

1.11	Кількість дверей, які необхідно придбати	од.	розрахунок		40	40
2	продукту					
2.1	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	розрахунок		5	5
2.2	Кількість меморіальних дошок, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.3	Кількість міні студій звукозапису, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.4	Кількість апаратури для концертного залу, яку плануються придбати	од.	розрахунок		5	5
2.5	Кількість дверей, яку плануються придбати	од.	розрахунок		40	40
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
3.5	Середня вартість дверей	грн	розрахунок		9 766,7	9 766,7
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
4.5	Забезпечення дверима до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

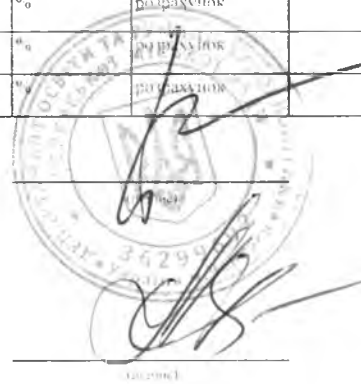
В о директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О. Бедов

(підписати і прізвище)



Handwritten signatures and the date 2023.08.29.



(підписати)

Т.І. Харенко

(підписати і прізвище)