

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(код) (найменування державного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(код) (найменування державного розпорядника)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
(код) (КФКВК) заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **25 007 840,0** гривень,
у тому числі загального фонду - **24 114 651,0** гривень
та спеціального фонду - **893 189,0** 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 2019 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", Рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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", Рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4026 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 04.06.2019 № 2-4681, від 15.10.2019 № 2-5346.

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, капітальний ремонт закладів позашкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків	24 114 651,0	891 499,0	25 006 150,0
2	Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти.	0,0	1 690,0	1 690,00
	Усього	24 114 651,0	893 189,0	25 007 840,0

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			

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 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", кошторис	24 114 651,0	891 499,0	25 006 150,0
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	388		388
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,27		264,27
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Звіт № 76-РВК	27 567		27 567,0
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 603		6 603,0
3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3 652,07	135,01	3 787,09
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	62 151,16	2 297,68	64 448,84
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25		25
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	38		38
3.5.	Кількість призерів обласних змагань	осіб	розрахунок	461		461
3.7.	Кількість призерів Всеукраїнських змагань	осіб	розрахунок	1119		1 119
3.6.	Кількість призерів Міжнародні змагань	осіб	розрахунок	762		762
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	24,0		24,0
4.2.	Відсоток призерів обласних, Всеукраїнських, Міжнародні змагань до загальної кількості вихованців позашкільних навчальних закладах	%	розрахунок	35,9		35,9
4.3.	Збільшення (зменшення) відсотку призерів обласних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	104,1		104,1
4.4.	Збільшення (зменшення) відсотку призерів Всеукраїнських змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	102,7		102,7
4.5.	Збільшення (зменшення) відсотку призерів Міжнародні змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	103,8		103,8
Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти						
1	затрат					
1.1.	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів позашкільної освіти, в т.ч.:	грн	кошторис	0,0	1690,0	1690,0
1.2.	здійснення технічного нагляду	грн	кошторис		1690,0	1690,0
1.3.	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують здійснення технічного нагляду	од.	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний нагляд	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	Вартість здійснення технічного нагляду	грн	розрахунок		1690,0	1690,0
4	якості					
4.1.	Відсоток установ (закладів), в яких проведено технічний нагляд до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

С. П. Воронов

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.