

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 14.08.20 № 492

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0611090	1090	0990	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональ ної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		31 736 774,0	гривень,	
	у тому числі загального фонду -		30 220 204,0	гривень	
	та спеціального фонду -		1 514 880,0	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 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 20.02.2020 № 2-5689; рішення ЧМВК від 24.07.2020 № 636, протокол засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики від 29.07.2020 № 145

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-технічного 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	30 220 204,0	1 056 880,0	31 277 084,0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста		458 000,0	458 000,0
	Усього	30 220 204,0	1 514 880,0	31 736 774,0

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			

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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", кошторис	30 220 204,0	1 056 880,0	31 277 084,0
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	383		383
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
2	продукту					
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 552		6 552
3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	4 612,36	161,31	4 773,67
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	78 903,93	2 759,48	81 663,40
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	355		355
3.6.	Кількість призерів Всеукраїнських змагань	осіб	розрахунок	597		597

3.7.	Кількість призерів Міжнародних змагань	осіб	розрахунок	253		253
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	23,8		23,8
4.2.	Відсоток призерів обласних, Всеукраїнських, Міжнародних змагань до загальної кількості вихованців позашкільних навчальних закладах	%	розрахунок	35,7		35,7
4.3.	Відсоток збільшення (зменшення) кількості призерів обласних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	77,0		77,0
4.4.	Відсоток збільшення (зменшення) кількості призерів Всеукраїнських змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	53,4		53,4
4.5.	Відсоток збільшення (зменшення) кількості призерів Міжнародних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	33,2		33,2
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		458 000,0	458 000,0
1.2	на придбання побутової техніки та обладнання	грн	кошторис		8 000,0	8 000,0
1.3	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн	кошторис		18 500,0	18 500,0
1.4	на придбання комплекту наборів для гри в шахи	грн	кошторис		181 500,0	181 500,0
1.5	на придбання наборів LEGO	грн	кошторис		250 000,0	250 000,0
1.6	Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.7	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.8	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати	од	розрахунок		30	30
1.9	Кількість наборів LEGO, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість побутової техніки та обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.3	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати	од	розрахунок		30	30
2.4	Кількість наборів LEGO, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість побутової техніки та обладнання	грн	розрахунок		8000,0	8000,0
3.2	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		9250,0	9250,0
3.3	Середня вартість комплекту наборів для гри в шахи	грн	розрахунок		6050,0	6050,0
3.4	Середня вартість наборів LEGO	грн	розрахунок		250 000,0	250000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення побутовою технікою та обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

4.3	Забезпечення комплектами наборів для гри в шахи до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення наборами LEGO до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової політики



(підпис)

О.В.Шевченко

(ініціали і прізвище)



Дата погодження

М.П.

14.08.2020