

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.06.2019 № *574*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
(код) КФКВК театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

**Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних**

4. асигнувань - **63 627 038,0 гривень,**
у тому числі із загального фонду - 56 942 050,0 гривень
та спеціального фонду - 6 684 988,0 гривень

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 2019 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 19.06.2019 № 498 "Про погодження розміру плати за навчання в мистецьких школах м. Черкаси, заснованих на комунальній формі власності на 2018-2019 роки, Рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами; Рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026; від 08.04.2019 № 2-4279; від 04.06.2019 № 2-4681

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 мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання
2	Впровадження енергозберігаючих заходів в школах естетичного виховання
3	Збереження в належному технічному стані шкіл естетичного виховання

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.	56 942 050,0	4 483 698,0	61 425 748,0
2	Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання	0	1 179 030,0	1 179 030,0
3	Підвищення енергоефективності в школах естетичного виховання	0	1 022 260,0	1 022 260,0
	Усього	56 942 050,0	6 684 988,0	63 627 038,0

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			

№ 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	56 942 050,00	4 483 698,00	61 425 748,00
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	3687100,00	3 687 100,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6		6
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	576,87		576,87
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	477,67		477,67
2	продукту					
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
2.2.	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 138		3 138
2.2.1.	з них середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	580		580
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240
3	ефективності					
3.1.	Видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 145,97	1 428,84	19 574,81
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	523		523
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	140,00		140,00
4	якості					
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	118,0		118,0
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів	%	розрахунок	108,0		108,0
4.3.	Збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	105,0		105,0
4.4.	Збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	107,0		107,0
4.5.	Збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	150,0		150,0
Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання та підвищення їх енергоефективності						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, в тому числі:	грн.	кошторис	0	2 201 290,00	2 201 290,00
1.2	утеплення фасадів	грн.	кошторис		987 260,00	987 260,00
1.3	приміщень	грн.	кошторис		1 014 610,00	1 014 610,00
1.4	інженерних мереж	грн.	кошторис		15 420,00	15 420,00
1.5	санітарних вузлів	грн.	кошторис		9 000,00	9 000,00
1.6	Виготовлення ПКД	грн.	кошторис		175 000,00	175 000,00
1.7	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:				18	18
1.8	утеплення фасадів	од.	розрахунок		3	3
1.9	приміщень	од.	розрахунок		5	5
1.10	інженерних мереж	од.	розрахунок		5	5
1.11	санітарних вузлів	од.	розрахунок		5	5
1.12	Площа стін, що потребує утеплення	м2	розрахунок		3 670,00	3 670,00
1.13	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		3 200,00	3 200,00
1.14	Протяжність інженерних мереж, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		445,00	445,00
1.15	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		250,00	250,00
1.16	Кількість ПКД, що потребують розроблення	од.	розрахунок		18	18
2	продукту					
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено капітальний ремонт, в т.ч.:				9	9
2.2	утеплення фасадів	од.	розрахунок		2	2
2.3	приміщень	од.	розрахунок		4	4
2.4	інженерних мереж	од.	розрахунок		2	2
2.5	санітарних вузлів	од.	розрахунок		1	1
2.6	Площа стін, що буде утеплена	м2	розрахунок		1 410,37	1 410,37
2.7	Площа приміщень, що буде відремонтована	м2	розрахунок		922,37	922,37

	Протяжність інженерних мереж, що буде замінено	м.п.	розрахунок		17,13	17,13
	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		8,18	8,18
10	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок		5	5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок		700,00	700,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщення	грн.	розрахунок		1 100,00	1 100,00
3.3	Середня вартість заміни 1 м.п. інженерних мереж	грн.	розрахунок		900,00	900,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м2 санітарних вузлів	грн.	розрахунок		1 100,00	1 100,00
3.5	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок		35 000,00	35 000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		50,00	50,00
4.2	Питома вага площі утеплених стін до загальної площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		38,43	38,43
4.3	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		28,82	28,82
4.4	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж до загальної протяжності, що потребує заміни	%	розрахунок		3,85	3,85
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		3,27	3,27
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		150 000,00	150 000,00
4.7	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



(підпис)

С. П. Воронов
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Т. І. Харенко
(ініціали і прізвище)

М.П.