

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2020

№

182

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	36299692
	(код			(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
	Програмної				
	класифікації				
	видатків та				
	кредитування				
	місцевого				
	бюджету)				
2.	0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	36299692
	(код			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	Програмної				
	класифікації				
	видатків та				
	кредитування				
	місцевого				
	бюджету)				
3.	0611100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	23201100000
	(код			(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
	Програмної	(код	(код		
	класифікації	Типової	Функціонал		
	видатків та	програмної	ьної		
	кредитування	класифікації	класифікації		
	місцевого	видатків та	і видатків		
	бюджету)	кредитуван	та		
		ня	кредитуван		
		місцевого	ня		
		бюджету)	бюджету)		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

4. асигнувань -

71 209 506,0 гривень,

у тому числі із загального фонду -

65 950 541,0 гривень

та спеціального фонду -

5 258 965,0 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 20.02.2020 № 2-5689

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-технічного бази мистецьких шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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.	65 950 541,0	4 258 965,0	70 209 506,0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста		1 000 000,0	1 000 000,0
	Усього	65 950 541,0	5 258 965,0	71 209 506,0

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 у розрізі підпрограм і завдань

1	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	65 950 541,00	4 258 965,00	70 209 506,00
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	4 067 910,00	4 067 910,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	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
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	2,80		2,80
1.4.1	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	2,80		2,80
2	продукту					
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 110		3 110
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	614		614
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21 205,96	1 369,44	22 575,40
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	614		614
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	11,3		11,3
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,8		1,8
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	103,1		103,1
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105,1		105,1
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	125,0		125,0
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		1 000 000,0	1 000 000,0
1.2	на придбання музичних інструментів	грн	кошторис		1 000 000,0	1 000 000,0
1.3	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од	розрахунок		5	5
2	продукту					
2.1	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од	розрахунок		5	5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість музичного інструменту	грн	розрахунок		200 000,0	200 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення музичними інструментами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

(підпис)

С. П. Воронов

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали і прізвище)