

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*04.01.2021*

№

*7*

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

4. асигнувань -	72 421 133,3 гривень,
у тому числі із загального фонду -	67 161 541,0 гривень
та спеціального фонду -	5 259 592,3 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, зі змінами від 13.08.2020 № 2-5989, від 25.11.2020 №2-6406 Рішення Черкаської міської ради від 01.10.2020 №2-6366, від 24.12.2020 № 2-33.

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
3	Підтримка створення мистецьких робіт

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.	67 101 541,0	4 259 592,3	71 361 133,3
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста		1 000 000,0	1 000 000,0
3	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на створення мистецьких робіт	60 000,0		60 000,0
	Усього	67 161 541,0	5 259 592,3	72 421 133,3

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
1	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	60 000,0		60 000,0
	Усього	60000,0		60000,0

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	67 101 541,00	4 259 592,33	71 361 133,33
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	4 063 886,00	4 063 886,00
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	478,65		478,65
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 129		3 129
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21 445,04	1 361,33	22 806,37
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522		522
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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,1		11,1
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,7		1,7
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

Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на створення мистецьких робіт						
1		затрат				
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	60 000,00	60 000,00
2		продукту				
2.1.		Кількість доповнювальних грантів на створення мистецьких робіт	од.	протоколи комісій про виділення грантів	2	2
3		ефективності				
3.1.		Середні видатки на реалізацію одного гранту	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00
4		якості				
4.1.		Відсоток реалізованих грантів до запланованих	%	розрахунок	100,0	100,0
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	945 400,0	945 400,0
1.3		на придбання меморіальної дошки	грн	кошторис	54 600,0	54 600,0
1.4		Кількість меморіальних дошок, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1
1.5		Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од	розрахунок	5	5
2		продукту				
2.1		Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од	розрахунок	5	5
2.2		Кількість меморіальних дошок, які планується придбати	од	розрахунок	1	1
3		ефективності				
3.1		Середня вартість музичного інструменту	грн	розрахунок	189 080,0	189 080,0
3.2		Середня вартість меморіальної дошки	грн	розрахунок	54 600,0	54 600,0
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



Т.в.о директора департаменту

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

МП



(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали і прізвище)

Т.І. Харенко

(ініціали і прізвище)