

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 28.12.2022 № 631

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		41 332 056,65	гривень,	
	у тому числі загального фонду -		39 281 407,00	гривень	

та спеціального фонду - 2 050 649,65 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 2022 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), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11 "Про затвердження міської Програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки", рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 № 16-85, від 03.03.2022 № 21-2, згідно рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 27.07.2022 № 545 " Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»", згідно рішення Черкаського МВК від 20.09.2022 № 751 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

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	Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді
3	Збереження в належному технічному стані закладів позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривен

№ 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	38 881 407,00	1 118 649,65	40 000 056,65
2	Здійснення заходів щодо створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді	400 000,00	0,00	400 000,00
3	Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти		932 000,00	932 000,00
	Усього	39 281 407,00	2 050 649,65	41 332 056,65

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
1	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки	400 000,0		400 000,0
	Усього	400000,0		400 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»зі змінами, кошторис	38 881 407,00	1 118 649,65	40 000 056,65
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5
1.3.	Кількість груп	од.	Звіт № 1-ПЗ	381		381
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього		Штатні розписи	381		381

1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,66		174,66
2	продукту					
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 100		6 100
3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6 374,00	183,39	6 557,39
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	102 050,94	2 936,09	104 987,03
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	23		23
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	35		35
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	21,1		21,1

Здійснення заходів щодо створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	400000,0	0,0	400000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	розрахунки	14		14
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	28571,43		28 571,4
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	%	розрахунок	100,0		100,0

Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти

	затрат					
1.1	Обсяг коштів на ремонт найпростіших укриттів закладів позашкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		932 000,00	932 000,00
1.2	найпростіші укриття	грн	кошторис		832 000,00	832 000,00
1.3	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00

1.4	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту приміщень (найпростіші укриття)	од	розрахунок		1	1
1.5	приміщення	од	розрахунок		1	1
1.6	Площа найпростіших укриттів, що потребують ремонту	м ²	розрахунок		332,8	332,8
1.7	Площа приміщень, що потребують ремонту	м ²	розрахунок		180,0	180,0
1.8	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		2	2
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту приміщень (найпростіші укриття)	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		332,8	332,8
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені ефективною	од	розрахунок		2	2
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 найпростішого укриття	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД якості	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи найпростішого укриття в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР



_____ (підпис)

Б.О. Белов
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

_____ (підпис)

Т. І. Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

8764629

УКРАЇНА

12.2022

1 1