

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 04.02.2022 № 61

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 | 0990 | 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 - | | 47 407 435,00 | гривень, | |
| | у тому числі загального фонду - | | 42 519 258,00 | гривень | |
| | та спеціального фонду - | | 4 888 177,00 | 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

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	Покращення матеріально-технічного бази позашкільних закладів
4	Збереження в належному технічному стані закладів позашкільної освіти

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	41 319 258,00	1 088 177,00	42 407 435,00
2	Здійснення заходів щодо створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста	0,00	300 000,00	300 000,00
4	Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти		3 500 000,00	3 500 000,00
	Усього	42 519 258,00	4 888 177,00	47 407 435,00

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	1 200 000,0		1 200 000,0
	Усього	1200000,0		1 200 000,0

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 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», кошторис	41 319 258,00	1 088 177,00	42 407 435,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	375		375
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,36		265,36
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,61		174,61
2	продукту					
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 399		6 399

3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6 457,14	170,05	6 627,20
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	110 184,69	2 901,81	113 086,49
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24		24
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37		37
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	22,9		22,9
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 ЧМП від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», кошторис	1200000,0	0,0	1200000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	розрахунки	23		23
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	52173,91		52 173,9
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	%	розрахунок	100,0		100,0
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		300 000,0	300 000,00
1.2	на придбання комплекту туристичного обладнання	грн	кошторис		300 000,0	300 000,00
1.3	Кількість комплектів туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість комплектів туристичного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комплекту туристичного обладнання	грн	розрахунок		300 000,0	300 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення мультимедійним та туристичним обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти						
	затрат					

1.1	Обсяг коштів на ремонт закладів позашкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		3 500 000,00	3 500 000,00
1.2	приміщення	грн	кошторис		3 350 000,00	3 350 000,00
1.3	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		150 000,00	150 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту приміщень	од	розрахунок		6	6
1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		4 466,7	4 466,7
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		3	3
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
2.2	приміщення	од	розрахунок		3	3
2.3	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		2 233,3	2 233,3
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені ефективною	од	розрахунок		3	3
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		50,0	50,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		50,0	50,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

В.о. директора департаменту
освіти та гуманітарної політики
ЧМР

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



(підпис)

(підпис)

Богдан БСЛОВ
(ініціали і прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали і прізвище)