

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 09.08.2022 № 306

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 -		45 411 055,65	гривень,	
	у тому числі загального фонду -		41 121 058,00	гривень	
	та спеціального фонду -		4 289 997,65	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)»".

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

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	40 721 058,00 ✓	1 089 997,65 ✓	41 811 055,65
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	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		2 900 000,00	2 900 000,00
	Усього	41 121 058,00	4 289 997,65	45 411 055,65

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	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)»зі змінами, кошторис	40 721 058,00	1 089 997,65	41 811 055,65
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	6 363,66 ✓	170,34 ✓	6 534,00	
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	108 589,49 ✓	2 906,66 ✓	111 496,15 ✓	
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 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	

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	

Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти

затрат					
1.1	Обсяг коштів на ремонт закладів позашкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис	2 900 000,00	2 900 000,00
1.2	приміщення	грн	кошторис	2 750 000,00	2 750 000,00
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	од	розрахунок	3	3
продукту					
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	1 833,3	1 833,3
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	3	3
ефективності					
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
якості					
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	41,0	41,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження
М.П.

06.08.2024



(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

06.08.2024