

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11 .12.2023 р. № 794

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110002323.99 гривень , у тому числі загального фонду – 99016008.80 гривень та спеціального фонду – 10986315.19 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 2023 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", Постанова КМУ від 25.03.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення ЧМР від 05.09.2022 № 690 "Про погодження розміру плати за навчання на 2022-2023 навчальний рік та встановлення додаткових пільг за навчання у мистецьких школах м.Черкаси, заснованих на комунальній формі власності"; 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 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами); рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік 23576000000" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17, рішення ЧМР від 28.03.2023 № 39-25; рішення ЧМР від 27.04.2023 № 40-1, рішення ЧМР від 18.05.2023 №41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 15.08.2023 № 45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 №47-30, рішення ЧМР від 29.10.2023 № 48-26, рішення ЧМР від 23.11.2023 № 48-32

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	Збереження в належному технічному стані мистецьких шкіл
3	Впровадження енергозберігаючих заходів в мистецьких школах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	99 016 008,80	6 441 894,19	105 457 902,99
3	Капітальний ремонт мистецьких шкіл	0,00	4 544 421,00	4 544 421,00
	Усього	99 016 008,80	10 986 315,19	110 002 323,99

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
	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки		4 544 421,00	4 544 421,00
	Усього		4 544 421,00	4 544 421,00

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					
	Обсяг фінансування на забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	99 016 008,80	6 441 894,19	105 457 902,99

	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	0,00	5 354 543,00	5 354 543,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6,00	0,00	6,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	592,85	0,00	592,85
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	487,15	0,00	487,15
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	0,00	14 670,41	14 670,41
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів	грн.	кошторис	0,00	1 544 421,00	1 544 421,00
	Обсяг коштів на утеплення фасадів	грн.	кошторис	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	Обсяг коштів на виготовлення ПКД для капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа найпростіших укриттів закладів мистецьких шкіл, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	281,00	281,00
	Площа фасадів закладів мистецьких шкіл, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	655,50	655,50
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Кількість класів	од.	Звітність установ	41,00	0,00	41,00
	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 306,00	0,00	3 306,00
	Кількість випускників мистецьких шкіл	осіб	Звітність установ	224,00	0,00	224,00
	Кількість закладів на яких будуть проведені капітальні ремонти найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів на яких будуть проведені утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа найпростіших укриттів закладів мистецьких шкіл, що буде капітально відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	281,00	281,00
	Площа фасадів закладів мистецьких шкіл, що буде утеплено	м.кв.	розрахунок	0,00	655,50	655,50
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	29 950,40	1 944,11	31 894,51
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	551,00	0,00	551,00
	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00

	Середня вартість ремонту 1 м2 найпростіших укріттів	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
4	якості					
	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,50	0,00	11,50
	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укріттів закладів мистецьких шкіл в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага утепленої площі фасадів закладів мистецьких шкіл в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах мистецьких шкіл	грн.	розрахунок	0,00	442 500,00	*442 500,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах мистецьких шкіл	грн.	розрахунок	0,00	177,00	177,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.