

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.10.2023 № 654

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради		36299692	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради		36299692	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611070	1070	0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2357600000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45626358.40 гривень , у тому числі загального фонду – 43385314.50 гривень та спеціального фонду – 2241043.90 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 2023 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), 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 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 02.03.2023 № 38-21, рішення ЧМР від 28.03.2023 № 39-25, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 15.08.2023 № 45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

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	Покращення матеріально-технічної бази позашкільних закладів
3	Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді
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 створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	43 231 214,50	1 269 966,47	44 501 180,97
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста	0,00	200 000,00	200 000,00
3	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	154 100,00	0,00	154 100,00
4	Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	0,00	771 077,43	771 077,43
Усього		43 385 314,50	2 241 043,90	45 626 358,40

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	154 100,00	0,00	154 100,00
Усього		154 100,00	0,00	154 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					

	Обсяг фінансування на забезпечення надання позашкільної освіти	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	43 385 314,50	1 269 966,47	44 655 280,97
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00	5,00
	Кількість груп	од.	інформація закладів	381,00	0,00	381,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,41	0,00	265,41
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,66	0,00	174,66
	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	3 433,50	25 119,00	28 552,50
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: - Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
	Обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень в закладах позашкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	49 577,43	49 577,43
	Кількість закладів, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів	грн.	кошторис	0,00	721 500,00	721 500,00
	Площа найпростіших укриттів, що потребує капітального ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	131,00	131,00
	Кількість закладів що потребують капітального ремонту найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту в закладах позашкільної освіти міста	осіб	інформація закладів	6 242,00	0,00	6 242,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
	Кількість закладів в яких будуть виготовлено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа найпростіших укриттів, що буде капітально відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	131,00	131,00
	Кількість закладів в яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					

Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6 950,00	199,43	7 149,43
Вартість витрат у розрахунку на 1 групу	грн.	розрахунок	113 863,20	3 267,32	117 130,52
Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00
Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	36,00	0,00	36,00
Середня вартість розробки однієї проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень	грн.	розрахунок	0,00	49 577,43	49 577,43
Середня вартість капітального ремонту 1 м2 найпростіших укриттів	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
4 якості					
Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	21,70	0,00	21,70
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага виготовлених проектних документацій з капітального ремонту приміщень в загальній кількості, що потребує розробки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)