

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 19.09.2022

№ 344

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611080 1080 0960 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)	2357600000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	109 467 206,9 гривень,
у тому числі із загального фонду -	95 050 330,0 гривень
та спеціального фонду -	14 416 876,9 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 2022 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", Постанова КМУ від 06.07.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення ЧМР від 24.09.2019 № 1056 "Про погодження розміру плати за навчання в мистецьких школах м. Черкаси, заснованих на комунальній формі власності на 2019-2020 роки"; 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 2020-2022 роки" (зі змінами), Рішення Черкаської міської ради 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)», згідно рішення Черкаського МВК від 05.09.2022 № 684 «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	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки.	95 050 330,0	6 606 242,0	101 656 572,0
2	Капітальний ремонт мистецьких шкіл		7 810 634,9	7 810 634,9
	Усього	95 050 330,0	14 416 876,9	109 467 206,9

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,0		0,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	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					

1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	4 926 105,00	4 926 105,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6		6
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	581,85		581,85
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65		478,65
2	продукту					
2.1.	Кількість відділень, відділів	од.	Звітність установ	40		40
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 105		3 105
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280		280
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30 612,02	2 127,61	32 739,64
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	518		518
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6		6
4	якості					
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	10,8		10,8
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,6		1,6
Капітальний ремонт мистецьких шкіл						
I	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт мистецьких шкіл, в тому числі:	грн	кошторис		7 810 634,92	7 810 634,92
1.2	приміщення	грн	кошторис		3 342 265,25	3 342 265,25
1.3	покрівля	грн	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
1.4	художнє освітлення	грн	кошторис		2 077 166,00	2 077 166,00
1.5	прилегла територія	грн	кошторис		41 203,67	41 203,67
1.6	електромережа	грн	кошторис		450 000,00	450 000,00
1.7	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00
1.8	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		23	23
1.9	приміщення	од	розрахунок		9	9
1.10	покрівля	од	розрахунок		4	4
1.11	художнє освітлення	од	розрахунок		4	4
1.12	прилегла територія	од	розрахунок		3	3
1.13	електромережа	од	розрахунок		3	3
1.14	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		3 000,0	3 000,0
1.15	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		3 032,0	3 032,0
1.16	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		2 257,0	2 257,0

1.17	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		325,0	325,0
1.18	Протяжність електромереж, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		1 228,0	1 228,0
1.19	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		11	11
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		12	12
2.2	приміщення	од	розрахунок		6	6
2.3	покрівля	од	розрахунок		2	2
2.4	художнє освітлення	од	розрахунок		2	2
2.5	прилегла територія	од	розрахунок		1	1
2.6	електромережа	од	розрахунок		1	1
2.7	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1 671,1	1 671,1
2.8	Площа покрівлі, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1 000,0	1 000,0
2.9	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		830,9	830,9
2.10	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		27,5	27,5
2.11	Протяжність електромереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		180,0	180,0
2.12	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		8	8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівлі	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м.п. художнього освітлення	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглих територій	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м.п. електромереж	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.6	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		52,2	52,2
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		55,7	55,7
4.3	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		33,0	33,0
4.4	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		36,8	36,8
4.5	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		8,5	8,5
4.6	Питома вага відремонтованої протяжності електромереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		14,7	14,7
4.7	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		72,7	72,7

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансової політики Черкаської

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження

М.П.

Б.О.Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)