

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2022

№

592

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

4. асигнувань -	103 714 651,8 гривень,
у тому числі із загального фонду -	95 155 330,0 гривень
та спеціального фонду -	8 559 321,8 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 06.07.1997 № 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, 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 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)», рішення Черкаського МВК від 20.09.2022 № 751 «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 27.10.2022 № 946 «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 04.11.2022 № 972 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-28

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.	95 155 330,00	6 612 321,75	101 767 651,75
2	Капітальний ремонт мистецьких шкіл		1 947 000,00	1 947 000,00
	Усього	95 155 330,00	8 559 321,75	103 714 651,75

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 (авдань)

№ 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	грн.	кошторис	95 155 330,00	6 612 321,75	101 767 651,75
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	30 645,84	2 129,57	32 775,41
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						
1	затрат					

1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт мистецьких шкіл, в тому числі:	грн	кошторис		1 947 000,00	1 947 000,00
1.2	художнє освітлення	грн	кошторис		877 000,00	877 000,00
1.3	найпростіші укриття	грн	кошторис		970 000,00	970 000,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		5	5
1.6	художнє освітлення	од	розрахунок		4	4
1.7	найпростіші укриття	од	розрахунок		1	1
1.8	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		2 257,0	2 257,0
1.9	Площа найпростіших укриттів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		388,0	388,0
1.10	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		2	2
2.2	художнє освітлення	од	розрахунок		1	1
2.3	найпростіші укриття	од	розрахунок		1	1
2.4	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		350,8	350,8
2.5	Площа найпростіших укриттів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		388,0	388,0
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м.п. художнього освітлення	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² найпростіших укриттів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.3	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		40,0	40,0
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		15,5	15,5
4.3	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби		розрахунок		18,2	18,2

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР



(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)