

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.04.2024 р. № 480

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 54667699.23 гривень , у тому числі загального фонду – 52946770.00 гривень та спеціального фонду – 1720929.23 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 України на 2024 рік", постанова Кабінету Міністрів України 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 Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси" (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 Черкаської міської ради від 09.11.2021 №13-11 "Про затвердження міської Програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік 23576000000)", зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 11.07.2024 № 60-6, Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 01.02.2024 №53-11.

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	52 946 770,00	1 272 575,23	54 219 345,23
2	Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти	0,00	448 354,00	448 354,00
	Усього	52 946 770,00	1 720 929,23	54 667 699,23

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	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	448 354,00	448 354,00
	Усього	0,00	448 354,00	448 354,00

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 позашкільної освіти	грн.	кошторис	52 946 770,00	1 272 575,23	54 219 345,23
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00	5,00
	Кількість груп	од.	інформація закладів	377,00	0,00	377,00
	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
	Обсяг коштів на заміну віконних блоків закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	448 354,00	448 354,00
	Кількість закладів позашкільної освіти, які потребують проведення заміни віконних блоків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа віконних блоків закладів позашкільної освіти, що потребує заміни	м.кв.	розрахунок	0,00	99,60	99,60
2	продукту					
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту в закладах позашкільної освіти міста	осіб	інформація закладів	✓ 6 239,00	0,00	6 239,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту заміни віконних блоків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа віконних блоків закладів позашкільної освіти, що буде замінено	м.кв.	розрахунок	0,00	99,60	99,60
3	ефективності					
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	✓ 8 486,42	203,97	8 690,39
	Вартість витрат у розрахунку на 1 групу	грн.	розрахунок	✓ 140 442,36	3 375,53	143 817,89
	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
	Вартість заміни 1 м2 віконних блоків	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
4	якості					
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	✓ 21,80	0,00	21,80
	Питома вага заміни вікон закладів позашкільної освіти до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	67 253,10	67 253,10
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах позашкільної освіти	Гкал	розрахунок	0,00	26,90	26,90

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

(підпис)

(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)