

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.07.2024 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.	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 –127111319.15 гривень , у тому числі загального фонду – 119105027.00 гривень та спеціального фонду – 8006292.15 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 України на 2024 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 виконкому ЧМР від 05.09.2023 № 1238 "Про погодження розміру плати за навчання на 2023-2024 навчальний рік 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), Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11, зі змінами); рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік 23576000000)", зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10, рішення ЧМР від 04.04.2024 № 55-62; рішення ЧМР від 11.07.2024 № 60-6

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
4	Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів

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 01.01.2024	119 105 027,00	5 907 611,00	125 012 638,00
2	Капітальний ремонт мистецьких шкіл	0,00	2 098 681,15	2 098 681,15
Усього		119 105 027,00	8 006 292,15	127 111 319,15

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	2 098 681,15	2 098 681,15
Усього		0,00	2 098 681,15	2 098 681,15

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.	кошторис	119 105 027,00	5 907 611,00	125 012 638,00
	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	5 804 610,00	5 804 610,00
	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 01.01.2024	грн.	кошторис	3 210,60	0,00	3 210,60
	Обсяг коштів на капітальний ремонт приміщень мистецьких шкіл	грн.	розрахунок	0,00	748 581,15	748 581,15
	Обсяг коштів на утеплення фасадів	грн.	розрахунок	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень закладів мистецьких шкіл, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	299,40	299,40
	Площа фасадів закладів мистецьких шкіл, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	288,80	288,80
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростішого укриття мистецьких шкіл	грн.	кошторис	0,00	50 100,00	50 100,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростішого укриття	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа найпростішого укриття закладів мистецьких шкіл, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	20,04	20,04
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	195,00	0,00	195,00
	Кількість закладів на яких будуть проведені капітальні ремонти приміщень	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 приміщень закладів мистецьких шкіл, що буде капітально відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	299,40	299,40
	Площа фасадів закладів мистецьких шкіл, що буде утеплено	м.кв.	розрахунок	0,00	288,80	288,80
	Кількість закладів на яких будуть проведені капітальні ремонти найпростішого укриття	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа найпростішого укриття закладів мистецьких шкіл, що буде капітально відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	20,04	20,04
3	ефективності					
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	36 025,96	1 786,94	37 812,90
	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 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість ремонту 1 м2 найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
4	якості					

Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,60	0,00	11,60
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 01.01.2024	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі приміщень 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	195 000,00	195 000,00
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах мистецьких шкіл	Гкал	розрахунок	0,00	78,00	78,00
Питома вага відремонтованої площі найпростішого укриття закладів мистецьких шкіл в загальній площі, що потребує 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



(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)