

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19 .02.2024 р. № 93

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 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 – 46863956.05 гривень , у тому числі загального фонду – 31607895.00 гривень та спеціального фонду – 15256061.05 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 № 157-IX, Постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |

| | |
|---|---|
| 2 | Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |
| 3 | Надання допомоги дітям з вадами мови логопедичними працівниками міста |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси |
| 2 | Збереження в належному технічному стані інших закладів у сфері освіти |
| 3 | Впровадження заходів з енергозбереження в інших закладах у сферах освіти |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази в інших закладах у сфері освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 1 941 732,40 | 1 941 732,40 |
| 2 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 | 31 607 895,00 | 6 852 592,00 | 38 460 487,00 |
| 3 | Капітальний ремонт закладів у сфері освіти | 0,00 | 6 461 736,65 | 6 461 736,65 |
| | Усього | 31 607 895,00 | 15 256 061,05 | 46 863 956,05 |

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 | 8 403 469,05 | 8 403 469,05 |
| | Усього | 0,00 | 8 403 469,05 | 8 403 469,05 |

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 коштів на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | 0,00 | 1 941 732,40 | 1 941 732,40 |
| | Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | грн. | кошторис | 31 607 895,00 | 6 852 592,00 | 38 460 487,00 |
| | Кількість структурних підрозділів департаменту | од. | Зведення звітів по мережі | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту | од. | Штатний розпис | 109,25 | 0,00 | 109,25 |
| | у т.ч. педагогічних працівників | од. | Штатний розпис | 16,25 | 0,00 | 16,25 |
| | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 | грн. | кошторис | 100 385,00 | 0,00 | 100 385,00 |
| | Обсяг коштів для капітального ремонту адміністративних будівель (утеплення фасадів) | грн. | кошторис | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | Обсяг коштів для капітального ремонту покрівлі | грн. | кошторис | 0,00 | 2 412 750,65 | 2 412 750,65 |
| | Обсяг коштів для капітального ремонту будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) | грн. | кошторис | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 |
| | Обсяг коштів для капітального ремонту будівлі (мережі електропостачання) | грн. | кошторис | 0,00 | 33 986,00 | 33 986,00 |
| | Кількість закладів, які потребують утеплення фасадів | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту покрівлі | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту будівлі (мережі електропостачання) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Площа фасаду, що потребує утеплення | м.кв. | розрахунок | 0,00 | 533,30 | 533,30 |
| | Площа покрівель, що потребує капітального ремонту | м.кв. | розрахунок | 0,00 | 965,10 | 965,10 |
| | Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту | п.м. | розрахунок | 0,00 | 646,00 | 646,00 |
| | Протяжність мереж електропостачання, що потребує капітального ремонту | п.м. | розрахунок | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами | од. | Зведення звітів по мережі | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| | Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів | осіб | внутрішній облік | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| | Кількість закладів в яких будуть проведені роботи з утеплення фасадів | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------|------------|------------|
| | Кількість закладів в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту приміщень | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість закладів в яких будуть проведені капітальні роботи (мереж водопостачання та водовідведення) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість закладів в яких будуть проведені капітальні роботи (мереж електропостачання) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Площа фасаду, що буде утеплено | м.кв. | розрахунок | 0,00 | 533,30 | 533,30 |
| | Площа покрівлі, що буде капітально відремонтовано | м.кв. | розрахунок | 0,00 | 965,10 | 965,10 |
| | Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що буде капітально відремонтовано | п.м. | розрахунок | 0,00 | 646,00 | 646,00 |
| | Протяжність мереж електропостачання, що буде капітально відремонтовано | п.м. | розрахунок | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 30 821,14 | 30 821,14 |
| | Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів | відс. | розрахунок | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| | Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж електропостачання | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага утепленої площі фасаду в загальній площі, що потребує утеплення | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Питома вага відремонтованої протяжності мереж водопостачання та водовідведення в загальній протяжності, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Питома вага відремонтованої протяжності мереж електропостачання в загальній протяжності, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|------|--------|--------|
| Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | Гкал | розрахунок | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
|--|------|------------|------|--------|--------|

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

Роман ЖОВНІР

 (підпис)

Роман ЖОВНІР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

Бєлов