

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2022

№

536

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | 36299692 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника) | (код за СДРПОУ) | |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | 36299692 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ) | |
| 3. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 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 | | 28 718 017,0 гривень, | | |
| | у тому числі із загального фонду - | | 24 673 605,0 гривень | | |
| | та спеціального фонду - | | 4 044 412,0 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 2022 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), 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), рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", 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 ЧМР 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 27.07.2022 № 545 «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)»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, 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	Покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	24 673 604,98	441 912,00	25 115 516,98
2	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти		1 500 000,00	1 500 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 102 500,00	2 102 500,00
	Усього	24 673 604,98	4 044 412,00	28 718 016,98

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	24673604,98	441912,00	25115516,98
1.2.	Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4		4

1.3.	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	105,75		105,75
1.3.1.	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	17,75		17,75
2	продукту					
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	110		110
2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	609		609
3	ефективності					
3.1.	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	2		2
3.2.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	20,7		20,7
4	якості					
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100
4.2.	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100		100
Капітальний ремонт закладів у сфері освіти						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на ремонт закладів у сфері освіти, в тому числі:	грн	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
1.2	<i>приміщення</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		1 450 000,00	1 450 000,00
1.3	<i>виготовлення ПКД</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>		50 000,00	50 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок		8	8

1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		6 110,0	6 110,0
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		5	5
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту приміщень	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		966,7	966,7
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	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		12,5	12,5
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		15,8	15,8
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		20,0	20,0

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування закладів у сфері освіти, в тому числі:	грн	кошторис		2 102 500,00	2 102 500,00
1.2	<i>придбання генераторів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		2 102 500,00	2 102 500,00
1.3	Кількість генераторів, що					

2	продукту					
2.1	Кількість генераторів, які будуть придбані	од	розрахунок		24	24
3	ефективності					
3.1	Середня вартість генератору	грн	розрахунок		87 604,2	87 604,2
4	якості					
4.1	Відсоток закладів освіти, забезпечених генераторами	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради

(підпис)

Т. І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)



Дата погодження: 2022
М.П.

(Handwritten signature in blue ink)