

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(в 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)

16.09.2021

№

586

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 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. 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних асигнувань** **34 891 883,0 гривень,**
у тому числі із загального фонду - 21 873 201,0 гривень
та спеціального фонду - 13 018 682,0 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 2021 рік". Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), постанова КМУ №65 від 1.03.2014 "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету, 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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», зі змінами згідно рішення ЧМР від 27.04.2021 № 5-229, від 15.06.2021 №6-24, від 29.07.2021 №8-26, від 02.09.2021 № 9-17.

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
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
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси
4	Покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	11 144 597,0	0,0	11 144 597,0
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти	7 466 704,0	29 682,0	7 496 386,0
3	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	3 261 900,0	0,0	3 261 900,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 989 000,0	12 989 000,0
	Усього	21 873 201,0	13 018 682,0	34 891 883,0

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						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	11 144 597,0		11 144 597,0
1.2.	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2		2
1.2.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1		1

1.3.	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,5		54,5
1.3.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,0		17,0
2	продукту					
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110		110
2.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110		110
2.2.1.	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49		49
2.3.	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1192		1192
2.3.1.	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789		789
2.4.	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	шт.	розрахунок	2824		2824
3	ефективності					
3.1.	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75		75
3.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2		2
3.2.1.	у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	3		3
3.3.	Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22		22
3.3.1.	у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46		46

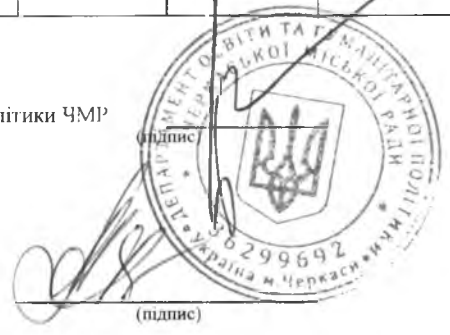
4	якості					
1.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100
Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	7 466 704,0	29 682,0	7 496 386,0
1.2.	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	33,5		33,5
1.3.1.	у т. ч. інженерів-будівельників	од.	Штатний розпис	5,0		5,0
2	продукту					
2.1.	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	123		123
3	ефективності					
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	25		25
4	якості					
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100
Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3 261 900,0		3 261 900,0
1.2.	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,25		17,25
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,25		17,25

2	продукту					
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12 089		12 089
2.2.	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2285		2285
2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	581		581
3	ефективності					
3.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18,9		18,9
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100		100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		12 989 000,0	12 989 000,0
1.2	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн	кошторис		12 009 000,0	12 009 000,0
1.3	на придбання обладнання для харчоблоків	грн	кошторис		980 000,0	980 000,0
1.4	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок		604	604
1.5	Кількість обладнання для харчоблоків, яку необхідно придбати	од	розрахунок		35	35
2	продукту					
2.1	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок		604	604
2.2	Кількість обладнання для харчоблоків, яке планується придбати	од	розрахунок		35	35
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		19 882,5	19 882,5
3.2	Середня вартість обладнання для харчоблоку	грн	розрахунок		28 000,0	28 000,0

4	якості				
4.1	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби	%	розрахунок	100.0	100,0
4.1	Забезпечення обладнанням для харчоблоку до потреби	%	розрахунок	100.0	100,0

В о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО
 Департаменту фінансової політики
 Черкаської міської ради
 Директор департаменту фінансової політики
 Черкаської міської ради
 Дата погодження 16.08.21
 М.П.



Б.О.Белов
 (ініціали і прізвище)

Т.І.Харенко
 (ініціали і прізвище)