

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.09.19

№

639

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних  
призначень/бюджетних асигнувань** 15 451 300,0 гривень,  
у тому числі із загального фонду - 15 209 600,0 гривень  
та спеціального фонду - 241 700,0 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 2019 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 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4721

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 фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси. Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років. Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.

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

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	7 890 500,0	0,0	7 890 500,0
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання груп централізованого господарського обслуговування	5 175 600,0	41 700,0	5 217 300,0
3	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	2 143 500,0	0,0	2 143 500,0
4	Капітальний ремонт приміщень	0,0	200 000,0	200 000,0
	<b>Усього</b>	<b>15 209 600,0</b>	<b>241 700,0</b>	<b>15 451 300,0</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	7 890 500,0		7 890 500,0
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по	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 складених бухгалтерських та статистичних звітів 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

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 складає один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22		22
3.3.1.	у т.ч. складає один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46		46
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100

#### Здійснення централізованого господарського обслуговування освітніх закладів

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	5 175 600,0	41 700,0	5 217 300,0
1.2.	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1		1
1.2.1.	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	29,5		29,5
1.3.	у т. ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,0		5,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130		130
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26		26
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100		100

#### Утримання логопедичного пункту

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2143500,0	0,0	2 143 500,0
1.2.	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,50		17,50
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,50		17,50
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	11 795		11 795
2.2.	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	645		645

2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	645		645
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	5,5		5,5
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100		100
<b>Капітальний ремонт приміщень</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, в т.ч.:	грн	кошторис		200000,0	200000,0
1.3	<i>приміщень</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		165000,0	165000,0
1.4	<i>Виготовлення ПКД</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>		35000,0	35000,0
1.5	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
1.7	<i>приміщень</i>	од	розрахунок		3	3
1.9	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		450,0	450,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		1	1
2.3	<i>приміщень</i>	од	розрахунок		1	1
2.5	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		150,0	150,0
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.2	Середня вартість 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		1100,0	1100,0
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,0	35000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх	%	розрахунок		33,3	33,3

4.3	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		33,3	33,3
4.4	Питома вага виготовлених ПКК до загальної потреби	%	розрахунок		33,3	33,3

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



С. П. Воронов  
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



М.П.

17.09.19

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Т.І.Харенко  
(ініціали і прізвище)

*(Handwritten signatures)*