

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)

04.09.20

№

560

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. **0611161** **1161** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **711010000**
(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** **26 321 978,0 гривень,**
у тому числі із загального фонду - **21 870 243,0 гривень**
та спеціального фонду - **4 451 735,0 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 році зі змінами від 10.04.2020 № 2-5907, від 13.08.2020 № 2-5989

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-технічного бази закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності	9 350 654,0	0,0	9 350 654,0

2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти	10 093 089,0	3 137 785,0	13 230 874,0
3	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	2 426 500,0	0,0	2 426 500,0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1 313 950,0	1 313 950,0
	Усього	21 870 243,0	4 451 735,0	26 321 978,0

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	9 350 654,0		9 350 654,0
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					

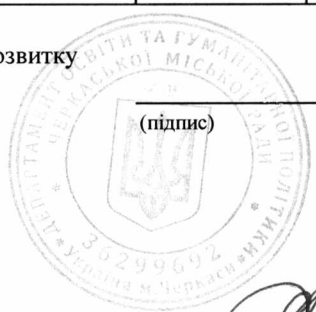
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110		110
2.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110		110
2.2.1.	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, 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					
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100

Забезпечення оплати заробітної плати, енерговитрат та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	10 093 089,0	3 137 785,0	13 230 874,0
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
2	продукту					
2.1.	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130		130
3	ефективності					
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26		26
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	2 426 500,0		2 426 500,0
1.2.	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,75		17,75

1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,75		17,75
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	11 930		11 930
2.2.	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2043		2043
2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	597		597
3	ефективності					
3.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	17,1		17,1
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис		1 313 950,0	1 313 950,0
1.2.	на придання системи відеоспостереження	грн.	кошторис		1 000 000,0	1 000 000,0
1.3.	на придання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		170 000,0	170 000,0
1.4.	на придання побутової техніки	грн.	кошторис		143 950,0	143 950,0
1.5.	Кількість систем відеоспостереження, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.6.	Кількість комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		12	12
1.7.	Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		9	9
2	продукту					

2.1.	Кількість систем відеоспостереження, які плануються придбати	од.	розрахунок			1
2.2.	Кількість комп'ютерної техніки, яку плануються придбати	од.	розрахунок		12	12
2.3.	Кількість побутової техніки, яку плануються придбати	од.	розрахунок		9	9
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		14 166,7	14 166,7
3.2.	Середня вартість побутової техніки	грн.	розрахунок		15 994,4	15 994,4
3.3.	Середня вартість системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		1 000 000,0	1 000 000,0
4	якості					
4.1.	Забезпечення системою відеоспостереження до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2.	Забезпечення комп'ютерною технікою	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3.	Забезпечення побутовою технікою до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку
планування, звітності та обліку



(підпис)

Б.О.Белов
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження
М.П. 04.09.2019

[Signature]
(підпис)

Т. І. Харенко
(ініціали і прізвище)