

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2019 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)

28.10.2020

№

435

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**  
(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних** **34 609 776,0 гривень,**  
**призначень/бюджетних асигнувань**  
у тому числі із загального фонду - **25 176 337,0 гривень**  
та спеціального фонду - **9 433 439,0 гривень**

5. Цілі 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 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 витрат бюджету", постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік плативих 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 рік зі змінами від 10.04.2020 № 2-5907, від 13.08.2020 № 2-5989, рішення ЧМР від 01.10.2020 № 2-6366

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.
4	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти на базі комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області

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	Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області

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	9 350 654,0	0,0	9 350 654,0
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання груп централізованого господарського обслуговування закладів освіти	15 095 089,0	6 077 785,0	19 170 874,0
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	3 313 950,0	3 313 950,0
5	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	306 094,0	0,0	306 094,0
	<b>Усього</b>	<b>25 176 337,0</b>	<b>9 433 439,0</b>	<b>50 429 026,0</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>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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
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 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
<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 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

<b>4</b> <b>якості</b>						
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти</b>						
<b>1</b> <b>затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	13 093 089,0	6 077 785,0	19 170 874,0
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
<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 освіти	%	розрахунок	100		100
<b>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</b>						
<b>1</b> <b>затрат</b>						
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	17,25		17,25

1.1	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Платний розпис установи	17.21		17.25
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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	2183		2183
2.3	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	545		545
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18.1		18.1
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в тому числі:	грн.	кошторис		3313950,0	3 313 950,0
1.2	на придання системи відеоспостереження	грн.	кошторис		1000000	1000000
1.3	на придання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		2170000	2170000
1.4	на придбання побутової техніки	грн.	кошторис		143950	143950
1.6	кількість систем відеоспостереження, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.7	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	од.	розрахунок		148	148
1.8	кількість одиниць побутової техніки, які необхідно придбати	од.	розрахунок		9	9
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість систем відеоспостереження, які планується придбати	од.	розрахунок		1	1
2.2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які планується придбати	од.	розрахунок		148	148

2	кількість одиниць побутової техніки, які плануються придбати	од.	розрахунок		9	
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		1000000,00	1000000,00
3.2	Середня вартість с комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		14662,16	14662,16
3.3	Середня вартість побутової техніки	грн.	розрахунок		15994,44	15994,44
4	<b>якості</b>					
4.1	Забезпечення системою відеоспостереження до потреби	%	розрахунок		100	100
4.2	Забезпечення комп'ютерною технікою до потреби	%	розрахунок		100	100
4.3	Забезпечення побутовою технікою до потреби	%	розрахунок		100	100

**Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області**

1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	306 094,0		306 094,0
1.2	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08 2020	1		1
1.3	Кількість іплатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08 2020	15,0		15,0
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110		110
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	7		7
4	<b>якості</b>					
	Відсоток закладів освіти, забезпечених послугами з професійного навчання	%	розрахунок	100,0		100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Б.О.Белов  
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко  
(ініціали і прізвище)

Дата погодження 07.09.2020

М.П.