

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.10.2023 р. № 654

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | 36299692 | |
| | (код 1 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за СДРІКОУ) | |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | 36299692 | |
| | (код 1 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за СДРІКОУ) | |
| 3. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2357600000 |
| | (код 1 Програми 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 – 41903398.05 гривень , у тому числі загального фонду – 27885930.44 гривень та спеціального фонду – 14017467.61 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 2023 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 № 157-IX, 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), Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", 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 2020-2023 р.р." (зі змінами) рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-17 зі змінами згідно рішення ЧМР від 28.03.2023 № 39-25, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

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

| № з/п | Ціль 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

...ні 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

Фінансування 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 | Впровадження заходів з енергозбереження в інших закладах у сферах освіти |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази в інших закладах у сфері освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 | 27 885 930,44 | 50 880,00 | 27 936 810,44 |
| 2 | Капітальний ремонт закладів у сфері освіти | 0,00 | 11 966 587,61 | 11 966 587,61 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Усього | | 27 885 930,44 | 14 017 467,61 | 41 903 398,05 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | грн. | кошторис | 27 885 930,44 | 50 880,00 | 27 936 810,44 |
| | Кількість структурних підрозділів департаменту | од. | Зведення звітів по мережі | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту | од. | Штатний розпис | 109,25 | 0,00 | 109,25 |
| | у т.ч. педагогічних працівників | од. | Штатний розпис | 16,25 | 0,00 | 16,25 |
| | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 | грн. | кошторис | 184 742,44 | 0,00 | 184 742,44 |
| | Обсяг коштів для капітального ремонту адміністративних будівель (утеплення фасадів) | грн. | кошторис | 0,00 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 |
| | Обсяг коштів на виготовлення ПКД для капітального ремонту адміністративних будівель (утеплення фасадів) | грн. | кошторис | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--------|--------------|--------------|
| Кількість закладів, які потребують утеплення фасадів | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Площа фасаду, що потребує утеплення | м. кв. | розрахунок | 0,00 | 916,00 | 916,00 |
| Обсяг коштів для капітального ремонту приміщень | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 726 587,61 | 4 726 587,61 |
| Обсяг коштів на виготовлення ПКД для капітального ремонту приміщень | грн. | розрахунок | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Кількість закладів, які потребують капітального ремонту приміщень | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Площа приміщень, що потребує капітального ремонту | м. кв. | розрахунок | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
| Кількість ПКД, що потребують розробки | од. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Обсяг коштів для капітального ремонту будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Обсяг коштів для капітального ремонту будівлі (мережі електропостачання) | грн. | розрахунок | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Кількість закладів, які потребують капітального ремонту будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Кількість закладів, які потребують капітального ремонту будівлі (мережі електропостачання) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту | п. м. | розрахунок | 0,00 | 266,00 | 266,00 |
| Протяжність мереж електропостачання, що потребує капітального ремонту | п. м. | розрахунок | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| Обсяг коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами | од. | Зведення звітів по мережі | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів | осіб | внутрішній облік | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| Кількість закладів в яких будуть проведені роботи з утеплення фасадів | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Площа фасаду, що буде утеплено | м. кв. | розрахунок | 0,00 | 916,00 | 916,00 |
| Кількість закладів в яких будуть проведені капітальні роботи | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Площа приміщень, що буде капітально відремонтовано | м. кв. | розрахунок | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
| Кількість ПКД, що будуть розроблені | од. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Кількість закладів в яких будуть проведені капітальні роботи (мереж водопостачання та водовідведення) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Кількість закладів в яких будуть проведені капітальні роботи (мереж електропостачання) | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що буде капітально відремонтовано | п. м. | розрахунок | 0,00 | 266,00 | 266,00 |
| Протяжність мереж електропостачання, що буде капітально відремонтовано | п. м. | розрахунок | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування яке планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3 ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|------------|--------|------------|------------|
| Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів | відс. | розрахунок | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
| Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду | грн. | розрахунок | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Середня вартість розробки одного ПКД | грн. | розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень | грн. | розрахунок | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж електропостачання | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Питома вага утепленої площі фасаду в загальній площі, що потребує утеплення | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 0,00 | 756 000,00 | 756 000,00 |
| Обсяг річної економії Г кал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 0,00 | 302,00 | 302,00 |
| Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага відремонтованої протяжності мереж водопостачання та водовідведення в загальній протяжності, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага відремонтованої протяжності мереж електропостачання в загальній протяжності, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

