

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)

30.08.2022

№

343

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** **27 945 974,0 гривень,**
у тому числі із загального фонду - 24 673 604,98 гривень
та спеціального фонду - 3 272 369,00 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 2022 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), 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 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами), рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 №16-85, від 03.03.2022 № 21-2, згідно рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 27.07.2022 № 545 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 16.08.2022 № 617 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

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, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, 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, 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

9. 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 та групи планування, економічного аналізу та звітності, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	24 673 604,98	172 369,00	24 845 973,98
2	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти		3 100 000,00	3 100 000,00
	Усього	24 673 604,98	3 272 369,00	27 945 973,98

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, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	24673604,98	172369,00	24845973,98
1.2.	Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4		4
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	105,75		105,75
1.3.1.	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	17,75		17,75
2	продукту					
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	110		110

2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів		внутрішній облік	609		609
3	ефективності					
3.1.	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	2		2
3.2.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	20,7		20,7
4	якості					
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100
4.2.	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100		100
Капітальний ремонт закладів у сфері освіти						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на ремонт закладів у сфері освіти, в тому числі:	грн	кошторис		3 100 000,00	3 100 000,00
1.2	приміщення	грн	кошторис		2 950 000,00	2 950 000,00
1.3	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		150 000,00	150 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту приміщень	од	розрахунок		8	8
1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		6 110,0	6 110,0
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		5	5
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту приміщень	од	розрахунок		3	3
2.2	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1 966,7	1 966,7
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		3	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0

4	якості				
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	37,5	37,5
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	32,2	32,2
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	60,0	60,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О.Белов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради

Дата погодження

30.08.2022

М.П.



(підпис)

Т. І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.