

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.03.2023 р. № 1261

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(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 – 32518810.44 гривень , у тому числі загального фонду – 25467930.44 гривень та спеціального фонду – 7050880.00 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 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

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

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

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
3	Впровадження заходів з енергозбереження 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	Придбання джерел резервного живлення	0	2 000 000	2 000 000
2	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	25 467 930,44	50 880,00	25 518 810,44
3	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти- заходи з термомодернізації	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	25 467 930,44	7 050 880,00	32 518 810,44

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 коштів на придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	25 467 930,44	50 880,00	25 518 810,44
	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	106,00	0,00	106,00
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	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	4 950 000,00	4 950 000,00
	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 фасадів, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	9 000,00	9 000,00

	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Кількість джерел живлення, які плануються придбати	од.	розрах	0,00	25,00	25,00
	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	520,00	0,00	520,00
	Кількість закладів, в яких будуть проведені роботи з утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа фасадів, що буде утеплено	м.кв.	розрахунок	0,00	900,00	900,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість джерела живлення	грн.	розрах	0,00	80 000,00	80 000,00
	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	4,50	0,00	4,50
	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
4	якості					
	Забезпечення джерелами живлення до потреби	відс.	розрах	0,00	100,00	100,00
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів з порушеннями 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 придбаних джерел резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	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	742 500,00	742 500,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	0,00	297,00	297,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

