

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.09.2024 р. № 584

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 —49237576,16 гривень , у тому числі загального фонду — 32910495,00 гривень та спеціального фонду — 16327081,16 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 України на 2024 рік", Закон України від 16.07.1999 № 996-ІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами), Закон України від 03.10.2019 № 157-ІХ "Про оренду державного та комунального майна", постанова Кабінету Міністрів України 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 від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 11.07.2024 № 60-6, рішення Черкаської міської ради від 05.09.2024 № 64-23, Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11)

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

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
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

№ 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 01.01.2024	32 910 495,00	9 985 690,70	42 896 185,70
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1 941 732,40	1 941 732,40
3	Капітальний ремонт закладів у сфері освіти	0,00	4 399 658,06	4 399 658,06
	Усього	32 910 495,00	16 327 081,16	49 237 576,16

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	6 341 390,46	6 341 390,46
	Усього	0,00	6 341 390,46	6 341 390,46

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 комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	1 941 732,40	1 941 732,40
	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	63,00	63,00
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	32 910 495,00	9 985 690,70	42 896 185,70
	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 01.01.2024	грн.	кошторис	100 385,00	0,00	100 385,00
	Обсяг коштів для капітального ремонту адміністративних будівель (утеплення фасадів)	грн.	кошторис	0,00	2 209 829,03	2 209 829,03
	Обсяг коштів для капітального ремонту покрівлі	грн.	кошторис	0,00	2 067 632,95	2 067 632,95
	Обсяг коштів для капітального ремонту будівлі (мережі водопостачання та водовідведення)	грн.	кошторис	0,00	115 000,00	115 000,00
	Обсяг коштів для капітального ремонту будівлі (мережі електропостачання)	грн.	кошторис	0,00	7 196,08	7 196,08
	Кількість закладів, які потребують утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту покрівлі	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	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
	Площа фасаду, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	491,00	491,00
	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	827,00	827,00
	Протяжність мереж водопостачання та водовідведення , що потребує капітального ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	46,00	46,00
	Протяжність мереж електропостачання , що потребує капітального ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	2,90	2,90
2	продукту					
	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	63,00	63,00
	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	513,00	0,00	513,00
	Кількість закладів в яких будуть проведені роботи з утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту покрівель	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	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
	Площа фасаду, що буде утеплено	м.кв.	розрахунок	0,00	491,00	491,00
	Площа покрівлі, що буде капітально відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	827,00	827,00
	Протяжність мереж водопостачання та водовідведення , що буде капітально відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	46,00	46,00
	Протяжність мереж електропостачання , що буде капітально відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	2,90	2,90
3	ефективності					
	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	30 821,14	30 821,14

	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	19,90	0,00	19,90
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
4	якості					
	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби	відс.	розрахунок	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 01.01.2024	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 відремонтованої площі покрівель 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
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	0,00	331 474,00	331 474,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	0,00	132,60	132,60

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

