

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 27.03.18 № 222

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>	36299692 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>	36299692 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	23201 100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 531418896,99 гривень, у тому числі загального фонду – 500835034,69 гривень та спеціального фонду – 30583862,3 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, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (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 19.04.2018

№ 2-3366 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки", Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки", 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679, від 20.02.2020 №2-5689, від 16.03.2020 №2-5699

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування
3	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Організації повноцінного і якісного харчування школярів.
3	Надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.
4	Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів
5	Надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати , організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл, в тому числі:	481 511 020,69	26 716 220,00	508 227 240,69
	видатки на заробітну плату педагогічним працівникам, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, інші видатки	741 846,69	0	741 846,69
	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	823 034,36	0	823 034,36
2	Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти	16 837 990,00	0	16 837 990,00
3	Оплата заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	2 462 300,00	0	2 462 300,00

4	Виплата муніципальної надбавки з урахуванням складності та напруженості в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)	23 724,00	0	23 724,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів міста	0	3 410 000,00	3 410 000,00
6	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в загальноосвітніх навчальних закладах	0	457 642,30	457 642,30
Усього		500 835 034,69	30 583 862,3	531 418 896,99

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма організації харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018- 2021 роки	16 837 990,0		16 837 990,0
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	23 724,0		23 724,0
Усього		16 861 714,0		16 861 714,0



№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати , організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	481 511 020,69	26 716 220,00	508 227 240,69
1.1.1.	за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	331 188 296,00		331 188 296,00
1.1.2.	за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам (Виплата обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН)	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	127 757,00		127 757,00
1.1.3.	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	741 846,69		741 846,69
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35		35
1.3.	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	966		966
1.4.	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	311		311
1.5.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3311,44		3311,44
1.5.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2357,19		2357,19
1.6.	Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2263,63		2263,63
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	27567		27567
2.1.1.	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3098		3098

2.2.	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8596		8596
2.3.	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	114		114
2.4.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	161		161
2.5.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	161		161
2.5.1.	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	99		99
2.5.2.	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	62		62
2.6.	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	60		60
2.7.	Кількість учнів-переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ОДА від 09.09.2019 № 187	28		28
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	17 466,94	969,14	18 436,07
3.1.1.	у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	12 013,94		12 013,94
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29
3.3.	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	788		788
3.4.	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8		8
3.5.	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12
3.6.	Середньомісячний розмір стипендії учня-переможця III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	грн.	розрахунок	760,46		760,46
3.7.	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,3		3,3
3.8.	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,3		3,3
3.9.	Орієнтовна кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	осіб	розрахунок	53		53
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	84,5		84,5
4.2.	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	10,0		10,0
4.3.	Відсоток забезпеченості належними умовами для здобуття освіти учнів з особливими освітніми потребами до загальної їх кількості	%	розрахунок	100,0		100,0

4.	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,2		0,2
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,2		0,2
Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" (зі змінами)	16 837 990,0	0	16 837 990,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12 607		12 607
2.1.1	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11532		11 532
2.1.2	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	78		78
2.1.3	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	166		166
2.1.4	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	539		539
2.1.5	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м.Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	178		178
2.1.6	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	13		13
2.1.7	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	101		101
2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1630,5		1630,5
2.2.1.	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1522,2		1522,2
2.2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	108,3		108,3
3	ефективності					
3.1.	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	129,00		129,00
3.2.	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	10,94		10,94
3.2.1	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	10,24		10,24
3.2.2	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	11,63		11,63
4	якості					

4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	%	розрахунок	100,0	100,0
Оплата заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл					
1.	затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" (зі змінами)	2 462 300,00	2 462 300,00
1.1.	Кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3
1.2.	Кількість класів - усього	од.	Звітність установ	29	29
2.	продукту				
2.1.	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	262	262
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	137	137
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	100	100
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	25	25
3.	ефективності				
3.1.	Середньорічні видатки на одного	грн.	розрахунок	9 398,09	9 398,09
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	9	9
4.	якості				
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	%	розрахунок	100,0	100,0
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)					
1.	затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" (зі змінами)	23 724,0	23 724,0
2.	продукту				
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	2,25	2,25
3.	ефективності				

1.	Середні витрати на одного педагогічного працівника місяць	грн	розрахунок	878,67		878,67
4.	якості					
4.1.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,0		100,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста						
1	заграт					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	0	3 410 000,0	3 290 000,0
1.2	на придбання комплектів шкільних меблів	грн	кошторис		250 000,0	250 000,0
1.3	на придбання обладнання для кабінету трудового навчання	грн	кошторис		795 000,0	795 000,0
1.4	на придбання звукового та освітлювального обладнання	грн	кошторис		795 000,0	795 000,0
1.5	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн	кошторис		800 000,0	800 000,0
1.6	на придбання комплектів навчального обладнання	грн	кошторис		500 000,0	500 000,0
1.7	на придбання інтерактивних дошок	грн	кошторис		100 000,0	100 000,0
1.8	на придбання лічильників тепла	грн	кошторис		50 000,0	50 000,0
1.9	на придбання мультимедійного обладнання (мультимедійної дошки, проектора, телевізора)	грн	кошторис		120 000,0	120 000,0
1.10	Кількість комплектів шкільних меблів, яку необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.11	Кількість обладнання для кабінету трудового навчання, яку необхідно придбати	од	розрахунок		19	19
1.12	Кількість звукового та освітлювального обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок		31	31
1.13	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок		65	65
1.14	Кількість комплектів навчального обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок		5	5
1.15	Кількість інтерактивних дошок, яку необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.16	Кількість лічильників тепла, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.17	Кількість мультимедійного обладнання (мультимедійні дошки, проектори, телевізори), яку необхідно придбати	од	розрахунок		3	3
2	продукту					
2.1	Кількість комплектів шкільних меблів, яку планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.2	Кількість обладнання для кабінету трудового навчання, яку планується придбати	од	розрахунок		19	19
2.3	Кількість звукового та освітлювального обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		31	31
2.4	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок		65	65
2.5	Кількість комплектів навчального обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		5	5
2.6	Кількість інтерактивних дошок, яку планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.7	Кількість лічильників тепла, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.8	Кількість мультимедійного обладнання (мультимедійні дошки, проектори, телевізори), яку планується придбати	од	розрахунок		3	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комплексу шкільних меблів	грн	розрахунок		125 000,0	125 000,0
3.2	Середня вартість обладнання для кабінету трудового навчання	грн	розрахунок		41 842,0	41 842,0
3.3	Середня вартість звукового та освітлювального обладнання	грн	розрахунок		25 645,0	25 645,0
3.4	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14 153,8	14 153,8
3.5	Середня вартість комплексу навчального обладнання	грн	розрахунок		100 000,0	100 000,0

3.7	Середня вартість інтерактивної дошки	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
3.8	Середня вартість мультимедійного обладнання	грн	розрахунок		40 000,0	40 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення комплектами шкільних меблів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення обладнанням для кабінету трудового навчання до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення звуковим та освітлювальним обладнанням потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Забезпечення комплектами навчального обладнання до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Забезпечення інтерактивними дошками до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	Забезпечення лічильниками тепла до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.8	Забезпечення мультимедійними обладнаннями до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в загальноосвітніх навчальних закладах						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і спеціальних засобів корекції, в тому числі:	грн	кошторис	0	457 642,3	457 642,3
1.2	на придбання комп'ютерів	грн	кошторис		457 642,3	457 642,3
1.3	Кількість комп'ютерів, яку необхідно придбати	од	розрахунок		27	27
2	продукту					
2.1	Кількість комп'ютерів, яку планується придбати	од	розрахунок		27	27
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комп'ютера	грн	розрахунок		16 949,7	16 949,7
4	якості					
4.1	Забезпечення комп'ютерами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



2020

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Б.О.Белов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.І.Харенко