

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 29.11.21 № 448

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
опицувати до повної реорганізації (назва організації оновити)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000				<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>	36299692	(код за СДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
	(назвменювання головного розпорядника)						
2.	0610000				<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>	36299692	(код за СДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
	(назвменювання відповідального виконавця)						
	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2357600000	
3.							(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
	(КФКВК)						
	(назвменювання бюджетної програми)						
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань: 229139530,44 гривень, у тому числі загального фонду: 185216627,57 гривень та спеціального фонду: 43922902,87 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 2021 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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», зі змінами від 11.03.2021 № 4-266, від 27.04.2021 № 5-229, від 15.06.2021 №6-24, від 30.09.2021 № 10-27, від 09.11.2021 №13-22

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	Проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

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	Забезпечення проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій.
4	Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати , організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл, в тому числі:	166 990 012.78	41 734 795.54	208 724 808.32
	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 року	2 073 194.88	0	2 073 194.88
2	Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти	18 085 214.79	0	18 085 214.79
3	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)	42 700.00	0	42 700.00
4	Реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	98 700.00		98 700.00

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів міста		2 188 107,33	2 188 107,33
Усього		185 216 627,57	43 922 902,87	229 139 530,44

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	18 085 214,8		18 085 214,8
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа 1-11 ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	42 700,0		42 700,0
Усього		18 127 914,8		18 127 914,8

1. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати, організацій харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл						
1	витрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, тис. грн	грн	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	166 990 012,78	41 734 795,54	208 724 808,32
1.2	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і цитатах	35		35
1.3	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і цитатах	978		978
1.4	Кількість класів, охоплених профільним навчанням	од.	Статистичний звіт №76-РВК	112		112
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1011,55		1011,55
1.5.1	з ч. педагогічного персоналу, що утримується за рахунок коштів міського бюджету	од.	Штатні розписи установ	21,2		21,20
2	продукту					
2.1	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і цитатах	28663		28663
2.1.1	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3081		3081
2.2	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	3081		3081
2.3	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126		126
2.4	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	202		202
2.5	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, з ч.:	осіб	Звітність установ	202		202
2.5.1	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	101		101
2.5.2	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	101		101
2.6	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81		81
2.7	Кількість учнів-переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 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	0		0
3	ефективності					
3.1	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн	розрахунок	5 825,98	1 456,05	7 282,03
3.2	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29
3.3	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	819		819
3.4	Кількість учнів в розрахунок на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	28		28
3.5	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,4		1,4
3.6	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	2,5		2,5

4	якості					
4.1	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	108		108,0
4.2	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та подібленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,0		100,0
4.3	Співвідношення чисельності медалетів, до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3
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 24.12.2020 № 2-48 - Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	18 085 214,8		18 085 214,8
2	продукту					
2.1	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т.	осіб	Внутрішня звітність	12 871		12 871
2.1.1	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11773		11 773
2.1.2	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	67		67
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	152		152
2.1.4	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	580		580
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	188		188
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	9		9
2.1.7	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	102		102
2.2	Кількість днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис. днів	Внутрішня звітність	1727,7		1727,7
2.2.1	Кількість днів харчування учнів 1-4 класів	тис. днів	Внутрішня звітність	1603,1		1603,1
2.2.2	Кількість днів харчування учнів 5-11 класів	тис. днів	Внутрішня звітність	124,6		124,6
3	ефективності					
3.1	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	145		145
3.2	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі	грн	розрахунок	11,28		11,28
3.2.1	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн	розрахунок	10,67		10,67
3.2.2	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн	розрахунок	11,89		11,89
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
Реалізація проєктів-переможців визначених відно Міської пільгової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки" (Міський відкритий дебатний турнір для учнів 6-11 класів на базі дебатного клубу "Максимум" Черкаської СШ І-ІІ ст. № 17)						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»»	98 700,00		98 700,00
1.1	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для проведення турніру	грн		47100,00		47100,00
1.2	Обсяг видатків на придбання оплати послуг, крім комунальних, необхідних для проведення турніру	грн		51600,00		51600,00
2	продукту					
2.1	Кількість турнірів	од.	проектна документація	1		1
2.2	Кількість учасників турніру	осіб	проектна документація	160		160
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного учасника турніру	грн	розрахунок	616,88		616,88
4	якості					
4.1	Відсоток забезпеченості потреби в коштах на проведення турніру	%	розрахунок	100,0		100,0
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі не вищівчим працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (дошкільний підрозділ ЗОШ №36)						
1.	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» з змінами, кошторис	42 700,0		42 700,0
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-вдільноосвітня школа І-ІІ ступеня № 36" ім.Героїв-примордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	2,25		2,25
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного педагогічного працівника - в місяць	грн	розрахунок	1581,48		1581,48
4	якості					

4	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	визначити				
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	2 188 107,33	2 188 107,33
1.2	на придбання підйомника міжповерхового	грн	кошторис	100 000,00	100 000,00
1.3	на придбання обладнання для "Онлайн школи"	грн	кошторис	452 500,00	452 500,00
1.4	на придбання обладнання для класу під відкритим небом	грн	кошторис	201 500,00	201 500,00
1.5	на придбання комп'ютерного обладнання	грн	кошторис	247 107,33	247 107,33
1.6	на придбання STEM - лабораторії	грн	кошторис	187 000,00	187 000,00
1.7	на придбання обладнання для харчоблоку	грн	кошторис	350 000,00	350 000,00
1.8	на придбання інтерактивної панелі	грн	кошторис	100 000,00	100 000,00
1.9	на придбання шкільних наборів LEGO	грн	кошторис	250 000,00	250 000,00
1.10	на придбання обладнання для лінгафонних кабінетів	грн	кошторис	300 000,00	300 000,00
1.11	Кількість підйомників міжповерхових, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1	1
1.12	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке необхідно придбати	од.	розрахунок	16	16
1.13	Кількість обладнання для класу під відкритим небом, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	16	16
1.14	Кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	12	12
1.15	Кількість STEM - лабораторій, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1	1
1.16	Кількість обладнання для харчоблоку, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	11	11
1.17	Кількість інтерактивних панелей, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1	1
1.18	Кількість обладнання для шкільних наборів LEGO, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	12	12
1.19	Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	16	16
2	продукту				
2.1	Кількість підйомників міжповерхових, які планується придбати	од.	розрахунок	1	1
2.2	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке планується придбати	од.	розрахунок	16	16
2.3	Кількість обладнання для класу під відкритим небом, яке планується придбати	од.	розрахунок	16	16
2.4	Кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	12	12

2.5	Кількість STEM - лабораторій, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.6	Кількість обладнання для харчоблоку, яке плануються придбати	од.	розрахунок		11	11
2.7	Кількість інтерактивних панелей, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.8	Кількість обладнання для шкільних наборів LEGO, яке плануються придбати	од.	розрахунок		12	12
2.9	Кількість обладнання для дингафонних кабінетів, яке плануються придбати	од.	розрахунок		16	16
3	ефективності					
3.1	Середня вартість підйомника міжповерхового	грн	розрахунок		100 000,0	100 000,0
3.2	Середня вартість обладнання для "Онлайн школи"	грн	розрахунок		28 281,3	28 281,3
3.3	Середня вартість обладнання для класу під відкритим небом	грн	розрахунок		12 594,0	12 594,0
3.4	Середня вартість комп'ютерного обладнання	грн	розрахунок		20 592,3	20 592,3
3.5	Середня вартість STEM - лабораторії	грн	розрахунок		187 000,0	187 000,0
3.6	Середня вартість обладнання для харчоблоку	грн	розрахунок		31 800,0	31 800,0
3.7	Середня вартість інтерактивної панелі	грн	розрахунок		100 000,0	100 000,0
3.8	Середня вартість обладнання для шкільних наборів LEGO	грн	розрахунок		20 833,3	20 833,3
3.9	Середня вартість обладнання для дингафонних кабінетів	грн	розрахунок		18 750,0	18 750,0
4	якості					
4.1	Забезпечення підйомниками міжповерховими до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення обладнанням для "Онлайн школи" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення комп'ютерним обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення обладнанням для класу під відкритим небом до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Забезпечення STEM - лабораторіями до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Забезпечення обладнанням для харчоблоків до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	Забезпечення інтерактивними панелями до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.8	Забезпечення обладнанням для шкільних наборів LEGO	%	розрахунок		100,0	100,0
4.9	Забезпечення обладнанням для дингафонних кабінетів	%	розрахунок		100,0	100,0

В.О. Бєлов

ІГОСІЖЕНСЬ

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Директор департаменту економічної політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Б.О. Бєлов

(підпис та прізвище)

Т.І.Харенко

(підпис та прізвище)