

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.01.21 № 299

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 відповідальних виконавців)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	1061 (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	2357600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2995636,86 гривень, у тому числі загального фонду – 2048136,86 гривень та спеціального фонду -- 947500 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), Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Рішення ЧМР". Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників". 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 27.04.2021 № 5-229

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 депних загальноосвітніх закладах.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів

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 педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	2 048 136,86	0,00	2 048 136,86
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	947 500,00	947 500,00
	Усього	2 048 136,86	947 500,0	2 995 636,86

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
	Усього	0,0		0,0

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 педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 4.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	2 048 136,86	0,00	2 048 136,86
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	980		980
1.4.	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	292		292
1.5.	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2381,73		2381,73
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28266		28266
2.1.1.	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3068		3068
2.2.	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8202		8202
2.3.	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	118		118
2.4.	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	75		75
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - в рік - усього	грн.	розрахунок	72,46	0,00	72,46
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29
3.3.	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808		808
3.4.	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	12		12
3.5.	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12
3.6.	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,4		1,4
3.7.	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	2,5		2,5
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис		947 500,0	947 500,0
1.2.	на придбання обладнання для "Онлайн школи"	грн.	кошторис		547 500,0	547 500,0
1.3.	на придбання шкільних наборів LEGO	грн.	кошторис		250 000,0	250 000,0
1.4.	на придбання обладнання для лінгфонних кабінетів	грн.	кошторис		150 000,0	150 000,0
1.5.	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке необхідно придбати	од.	розрахунок		16	16
1.6.	Кількість шкільних наборів LEGO, які необхідно придбати	од.	розрахунок		12	12

1.1	Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке необхідно придбати	од	розрахунок		8	8
2	продукту					
2.1	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке планується придбати	од	розрахунок		16	16
2.2	Кількість шкільних наборів LEGO, які планується придбати	од	розрахунок		12	12
2.3	Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке планується придбати	од	розрахунок		8	8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість обладнання для "Онлайн школи"	грн	розрахунок		34 218,8	34 218,8
3.2	Середня вартість обладнання для шкільних наборів LEGO	грн	розрахунок		20 833,3	20 833,3
3.3	Середня вартість обладнання для лінгафонних кабінетів	грн	розрахунок		18 750,0	18 750,0
4	якості					
4.1	Забезпечення обладнанням для "Онлайн школи" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення обладнанням для шкільних наборів LEGO	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення обладнанням для лінгафонних кабінетів	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження:
 ММ



_____ Б.О. Белов
 (підпис) (ініціали та прізвище)

_____ Т.І. Харенко
 (підпис) (ініціали та прізвище)