

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.02.2021 № 50

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | | 36299692 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника) | | (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. | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи 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 - | | | | |
| | у тому числі із загального фонду - | 1 867 202,0 | грн. | ✓ | |
| | та спеціального фонду - | 0,0 | грн. | | |

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5414 "Про затвердження міської програми Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021", Рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5407 "Про затвердження міської програми "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки", Рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2845 "Про затвердження міської програми виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки", Закон України «Охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. №269 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку", Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Створення умов для повноцінного відпочинку працівників закладів освіти м. Черкаси на міській базі відпочинку |
| 2 | Створення умов для вчасного виявлення захворювань у працівників закладів та установах освіти |
| 3 | Виплата муніципальних стипендій учням та премій - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців. |
| 4 | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти, збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих. Державна підтримка, стимулювання навчання і розвитку творчо обдарованої учнівської молоді, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення їх особистості. Створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. Підвищення рівня соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Створення належних умов для реалізації заходів щодо забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на міській базі відпочинку для вчителів |
| 2 | Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти |
| 3 | Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів |
| 4 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення витрат на утримання бази відпочинку (заробітна плата директора бази, охорона, поточне утримання) | 93 800,0 | | 93 800,0 |
| 2 | Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень | 1 269 712,0 | | 1 269 712,0 |
| | в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 | 44 786,5 | | 44 786,5 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 3 | Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців | 433 100,0 | | 433 100,0 |
| 4 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. | 70 590,0 | | |
| Усього | | 1 867 202,0 | 0,0 | 1 796 612,0 |

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 |
| 1 | Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021" | 93 800,0 | | 93 800,0 |
| 2 | Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки» | 1 269 712,0 | | 1 269 712,0 |
| 3 | Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки | 433 100,0 | | 433 100,0 |
| Усього | | 1 796 612,00 | | 1 796 612,00 |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021" | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 | 93 800,0 | | 93800,0 |
| 1.1.1. | у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету | грн. | Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 | 93 800,0 | | 93800,0 |
| 1.2. | Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти | од. | інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів | 13 | | 13 |
| 1.3. | Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку | од. | інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів | 34 | | 34 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 2.1. | Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР | осіб | Статистична звітність | 5665 | | 5665 |
| 2.2. | Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку | осіб | Статистична звітність | 25 | | 25 |
| 2.3. | Кількість людино-днів відпочинку | людино-днів | Розрахунок | 25 | | 25 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету | грн. | Розрахунок | 10,25 | | 10,25 |
| 3.2. | Середня тривалість відпочинку одного працівника | днів | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| 4.2. | Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти | % | Розрахунок | 0,4 | | 0,4 |
| | Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки» | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.: | грн. | Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 | 1 269 712,00 | | 1 269 712,00 |
| 1.1.1. | на проведення обов'язкових медичних обстежень | грн. | Розрахунок до кошторису | 846 958,00 | | 846 958,00 |
| 1.1.2. | на проведення лабораторних досліджень | грн. | Розрахунок до кошторису | 422 754,00 | | 422 754,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.: | од. | Списки працівників закладів освіти | 5464 | | 5 464 |
| 2.1.1. | 1 раз на рік | од. | Списки працівників закладів освіти | 3328 | | 3 328 |
| 2.1.2. | 2 рази на рік | од. | Списки працівників закладів освіти | 2136 | | 2 136 |
| 2.2. | Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.: | од. | Списки працівників закладів освіти | 3137 | | 3 137 |
| 2.2.1. | 1 раз на рік | од. | Списки працівників закладів освіти | 1910 | | 1 910 |
| 2.2.2. | 2 рази на рік | од. | Списки працівників закладів освіти | 1227 | | 1 227 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.3. | Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням | осіб | Розрахунок до кошторису | 5464 | 5 464 |
| 2.4. | Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями | осіб | Розрахунок до кошторису | 3137 | 3 137 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного обстеження | грн. | розрахунок | 269,99 | 269,99 |
| 3.2. | Середня вартість одного лабораторного дослідження | грн. | розрахунок | 134,69 | 134,69 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1. | Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають | % | розрахунок | 57,4 | 100,0 |
| 4.2. | Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають | % | розрахунок | 57,4 | 57,4 |
| Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки | | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.: | грн. | кошторис | 433 100,0 | 433 100,0 |
| 1.1.1. | на виплату муніципальних стипендій учням | грн. | | 225 000,0 | 225 000,0 |
| 1.1.2. | на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним | грн. | | 208 100,0 | 208 100,0 |
| 1.2. | Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, | грн. | Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 | 46 200,0 | 46 200,0 |
| 1.2.1. | 1 місце | грн. | | 14 400,0 | 14 400,0 |
| 1.2.2. | 2 місце | грн. | | 19 800,0 | 19 800,0 |
| 1.2.3. | 3 місце | грн. | | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 1.3. | Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної | грн. | Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 | 161 900,0 | 161 900,0 |
| 1.3.1. | 1 місце | грн. | | 60 000,0 | 60 000,0 |
| 1.3.2. | 2 місце | грн. | | 44 000,0 | 44 000,0 |
| 1.3.3. | 3 місце | грн. | | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.3. | Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%) | грн. | | 37 900,0 | 27 300,0 |
| 1.4. | Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів: | | Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845 | | x |
| 1.4.1. | 1 місце | грн. | | 1 200,0 | 1 200,0 |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| 1.4.2. | 2 місце | грн. | | 900,0 | | 900,0 |
| 1.4.3. | 3 місце | грн. | | 600,0 | | 600,0 |
| 1.5. | Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців: | | Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845 | x | | x |
| 1.5.1. | 1 місце | грн. | | 5000,0 | | 7500,0 |
| 1.5.2. | 2 місце | грн. | | 2000,0 | | 4000,0 |
| 1.5.3. | 3 місце | грн. | | 1000,0 | | 2500,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість учнів 7-11 класів | осіб | Звіт № 76-РВК | 10463 | | 10182 |
| 2.2. | Кількість учнів 8-11 класів | осіб | Звіт № 76-РВК | 7956 | | 7676 |
| 2.3. | Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста | осіб | звіти установ | 2140 | | 2142 |
| 2.4. | Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії | осіб | Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту | 25 | | 25 |
| 2.5. | Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.: | осіб | Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845 | 54 | | 54 |
| 2.5.1. | 1 місце | осіб | | 12 | | 12 |
| 2.5.2. | 2 місце | осіб | | 22 | | 22 |
| 2.5.3. | 3 місце | осіб | | 20 | | 20 |
| 2.6. | Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.: | осіб | Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845 | 54 | | 54 |
| 2.6.1. | 1 місце | осіб | | 12 | | 12 |
| 2.6.2. | 2 місце | осіб | | 22 | | 22 |
| 2.6.3. | 3 місце | осіб | | 20 | | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня | грн. | розрахунок | 1000,00 | | 1000,00 |
| 3.2. | Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця | грн. | розрахунок | 855,56 | | 855,56 |
| 3.3. | Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника | грн. | розрахунок | 2998,15 | | 2998,15 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|--|----------|
| 4.1. | Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 | % | розрахунок | 0,2 | | 0,2 |
| 4.2. | Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до | % | розрахунок | 0,7 | | 0,7 |
| 4.3. | Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в | % | розрахунок | 13,6 | | 13,6 |
| Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 70 590,0 | | 70 590,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному | осіб | внутрішній облік | 39 | | 39 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Розмір допомоги дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років в рік | грн. | Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами) | 1 810,0 | | 1 810,0 |
| 4.1. | Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості | % | розрахунок | 100 | | 100 |

Навчальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Б.О.Белов

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОДПИСАНО

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

М.П.

