

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2024 № 255

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7940150 гривень , у тому числі загального фонду – 7940150 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки", Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки, затверджена рішенням ЧМР від 29.09.2022 № 30-6, Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням ЧМР від 09.11.2021 № 13-11, 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 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" від 22.12.2023 № 51-41 зі змінами згідно рішення ЧМР від 04.04.2024 № 55-62

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

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

4	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
5	Забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти
6	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти
2	Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів
3	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
4	Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді
5	Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів (міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР) в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	2 046 546,00	0,00	2 046 546,00
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	45 250,00	0,00	45 250,00
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	169 754,00	0,00	169 754,00
7	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
9	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури	23 600,00	0,00	23 600,00
Усього		7 940 150,00	0,00	7 940 150,00

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 забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	2 046 546,00	0,00	2 046 546,00
2	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
3	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	7 701 546,00	0,00	7 701 546,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування на забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів	грн.	кошторис	2 046 546,00	0,00	2 046 546,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 по міській програмі забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту	грн.	кошторис	5 800,00	0,00	5 800,00
	Обсяг фінансування на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	кошторис	45 250,00	0,00	45 250,00
	Обсяг фінансування на виплату стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	грн.	кошторис	169 754,00	0,00	169 754,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси	годин	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців у т.ч.	грн.	кошторис	290 820,00	0,00	290 820,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	131 000,00	0,00	131 000,00
	1 місце	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00
	2 місце	грн.	кошторис	46 000,00	0,00	46 000,00
	3 місце	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	131 000,00	0,00	131 000,00
	1 місце	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00
	2 місце	грн.	кошторис	46 000,00	0,00	46 000,00

	3 місце	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	28 820,00	0,00	28 820,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців :	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	2 місце	грн.	кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
	3 місце	грн.	кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на проведення заходів Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	кошторис	3 712 080,00	0,00	3 712 080,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій переможцям. призерам та лауреатам заключного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	кошторис	33 700,00	0,00	33 700,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням 11(12) класів закладів загальної середньої освіти, які одержали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, педагогічним працівникам, які навчали цих учнів	грн.	кошторис	168 400,00	0,00	168 400,00
	Обсяг фінансування на виплату стипендії Кабінету Міністрів України	грн.	кошторис	23 600,00	0,00	23 600,00
2	продукту					
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам	од.	Списки працівників закладів освіти	4 471,00	0,00	4 471,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами	од.	Списки працівників закладів освіти	4 471,00	0,00	4 471,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00
	Кількість виплат обласної стипендії	осіб	наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА	162,00	0,00	162,00
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Мережа закладів	11 880,00	0,00	11 880,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Мережа закладів	9 067,00	0,00	9 067,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	1 821,00	0,00	1 821,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	розрахунок	56,00	0,00	56,00
	1 місце	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	2 місце	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00
	3 місце	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00

	кількість заходів, що будуть реалізовані по Міській програмі розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	Кількість виплат стипендії Кабінету Міністрів України	од.	Наказ МОНУ №1298 від 24.10.2023	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного профілактичного медичного огляду	грн.	розрахунок	457,74	0,00	457,74
	Розмір разової допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1 810,00	0,00	1 810,00
	Середній розмір виплати обласної стипендії на місяць	грн.	розрахунок	1 047,86	0,00	1 047,86
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері позашкільної освіти	грн.	розрахунок	166 667,00	0,00	166 667,00
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	154 670,00	0,00	154 670,00
	Середній розмір виплати стипендії Кабінету Міністрів України	грн.	Постанова КМУ № 1047 від 28.12.2016 зі змінами	2 360,00	0,00	2 360,00
4	якості					
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	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
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	41,00	0,00	41,00
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату обласної стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,21	0,00	0,21
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,62	0,00	0,62
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

876462