

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 06.07.2021 № 432

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 бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	2 528 966,0		грн.
	у тому числі із загального фонду -	2 528 966,0		грн.
	та спеціального фонду -	0,0		грн.

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, наказ Черкаської ОДА № 134 від 03.09.2020 "Про призначення обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 2020 році", Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», зі змінами згідно рішення від 15.06.2021 № 6-24

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 установ 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.
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

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	1 769 712,0		1 769 712,0
	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		70 590,0
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	161 764,0		161 764,0
Усього		2 528 966,0	0,0	2 528 966,0

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»	1 769 712,0		1 769 712,0
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		2 296 612,00		2 296 612,00

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	затрат					
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	1 769 712,00		1 769 712,00
1.1.1.	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	870 360,00		870 360,00
1.1.2.	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	899 352,00		899 352,00
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	2628		2 628
2.2.1.	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	868		868
2.2.2.	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	1760		1 760
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	26		2 628
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного обстеження	грн	розрахунок	198,35		198,35
3.2	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	205,00		205,00
4	якості					
4.1.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	48,1		48,1
4.2.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	48,1		48,1

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.		7500,0		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	затраг					
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 році	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	якості					
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

Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	161 764,0		161 764,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів, яким встановлена виплата обласної стипендії	осіб	наказ Черкаської ОДА № 134 від 03.09.2020	36		36
3	ефективності					
3.1.	Середній розмір обласної стипендії на місяць	грн.	наказ Черкаської ОДА № 134 від 03.09.2020	748,91		748,91
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, яким забезпечена виплата обласної стипендії	%	розрахунок	100		100

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики
ЧМР



Б.О.Белон
(підпис) (підпис і прізвище)

Г.І.Харенко
(підпис) (підпис і прізвище)

Handwritten mark

Handwritten signature