

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від

04.09.20

№

560

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 711010000
(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** **5 175 063,8 гривень,**
у тому числі із загального фонду - 5 159 617,0 гривень
та спеціального фонду - 15 446,8 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(зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Статут комунальної установи "Черкаський міський методичний кабінет установ освіти" затверджений рішенням ЧМР від 13.12.2019 року №2-5371, 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", Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5689, від 13.08.2020 № 2-5989

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Науково методичне забезпечення системи загальної, дошкільної освіти та професійного - технічної освіти міста. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
2.	Виплата муніципальних стипендій учням та премій - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів

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, продуктів харчування, інших видатків.	4 537 117,0	15 446,8	4 552 563,8
2	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	622 500,0	0,0	622 500,0
	Усього	5 159 617,0	15 446,8	5 175 063,8

5489617

330 000,0

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 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	622 500,0	0,0	622 500,0
2	Підпрограма 1: Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності	255 340,0	0,0	255 340,0
3	Підпрограма 2: Виплата премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів та педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	367 160,0	0,0	367 160,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати, продуктів харчування, інших видатків.						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	4 537 117,0		4 552 563,8
1.2.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установи	22		22
1.2.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	20		20
2	продукту					
2.1.	кількість методичних рекомендацій	од.	звіти установ	110		110
2.2.	кількість методичних нарад	од.	звіти установ	90		90
2.3.	кількість семінарів	од.	звіти установ	120		120
2.4.	кількість тренінгів	од.	звіти установ	25		18
2.5.	кількість засідань молодого вчителя	од.	звіти установ	22		22
2.6.	кількість методичних об'єднань	од.	звіти установ	150		150
2.7.	кількість конкурсів педагогічних працівників	од.	звіти установ	2		2
2.8.	кількість виданих методичних матеріалів	од.	звіти установ	35		35
2.9.	кількість спортивних змагань	од.	звіти установ	19		14
2.10.	кількість міських заходів (виставок)	од.	звіти установ	16		16
2.11.	кількість майстер-класів	од.	звіти установ	50		50
2.12.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	110		110
3	ефективності					
3.1.	Кількість закладів освіти на одного працівника методичного закладу	од.	розрахунок	5		5
3.2.	Кількість закладів освіти на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	6		6
4	якості					
4.1.	Відсоток вчителів, які мають звання "Вчитель-методист", до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	20,7		20,7
4.2.	Відсоток вчителів, яким встановлена вища кваліфікаційна категорія, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	54,8		54,8
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						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	622 500,0		622 500,0

1.1.1.	на виплату муніципальної стипендії учням	грн.		2 40,0		255 340,0
1.1.2.	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.		367 160,0		367 160,0
1.2.	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671	89 000,0		89 000,0
1.2.1.	1 місце	грн.		36 000,0		36 000,0
1.2.2.	2 місце	грн.		33 000,0		33 000,0
1.2.3.	3 місце	грн.		20 000,0		20 000,0
1.3.	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671	278 160,0		278 160,0
1.3.1.	1 місце	грн.		90 000,0		90 000,0
1.3.2.	2 місце	грн.		88 000,0		88 000,0
1.3.3.	3 місце	грн.		50 000,0		50 000,0
1.3.3.	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.		50 160,0		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.		3 000,0		3 000,0
1.4.2.	2 місце	грн.		1 500,0		1 500,0
1.4.3.	3 місце	грн.		1 000,0		1 000,0
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.		4000,0		4000,0
1.5.3.	3 місце	грн.		2500,0		2500,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10182		10182
2.2.	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7676		7676
2.3.	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2142		2142
2.4.	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту № 758 від 22.10.2019	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	1134,84	1134,84
3.2.	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	1648,15	1648,15
3.3.	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	5151,11	5151,11
4	Якості				
4.1.	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	0,2	0,2
4.2.	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	%	розрахунок	0,7	0,7
4.3.	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	13,6	13,6

Начальник управління економічного розвитку планування, звітності та обліку

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Т. І. Харенко

(ініціали і прізвище)