

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

13.02.2020

№

87

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 СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0611162 0990	Інші програми та заходи у сфері 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 -	4 027 358,0	грн.
	у тому числі із загального фонду -	4 027 358,0	грн.
	та спеціального фонду -	0,0	грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік

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

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.

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

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)	951 770,0		951 770,0
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	3 075 588,0		3 075 588,0
	Усього	4 027 358,0		4 027 358,0

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"	951 770,0		951 770,0
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»	3 075 588,0		3 075 588,0
	Усього	4 027 358,00		4 027 358,00

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 27.12.2019 № 2-5671	951 770,0		951770,0
1.1.1.	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671	951 770,0		951770,0
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	104,02		104,02
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	25,0		25,0
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 27.12.2019 № 2-5671	3 075 588,00		3 075 588,00
1.1.1.	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	2 051 924,00		2 051 924,00
1.1.2.	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	1 023 664,00		1 023 664,00
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	5464		5 464
2.2.1.	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3328		3 328

2.2.2.	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2136		2 136
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	5464		5 464
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	100,0		100,0
4.2.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



С. П. Воронов

Т. І. Харенко