

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту освіти та гуманітарної політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 439
16-10-17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

0613242 1040

3. "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних
4. **призначень/бюджетних 169 054,0 грн.**
асигнувань -
у тому числі із загального фонду - 169 054,0 грн.
та спеціального фонду - 0,0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Положення про департамент, рішення міської ради від 16.12.2016р. № 2-1509 "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 2017-2019 роки", п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.21 ст.91 Бюджетного кодексу України, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення Черкаської міської ради: від 21.03.2019 № 2-4214 «Про затвердження Програми організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019–2023 роки», рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами від 27.06.2019р. № 2-4719

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне виявлення захворювань, уникнення поширення інфекційних хвороб в загальноосвітніх навчальних закладах, закладах дошкільної, позашкільної освіти, закладах роботи з молоддю, в цілому – покращення стану здоров'я працюючих
2	Консолідація та розвиток історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і шанування пам'ятних дат і ювілеїв.

7. Мета бюджетної програми

Своєчасне здійснення необхідних організаційних заходів із підготовки та забезпечення процедури проходження працівниками профілактичних медичних оглядів; вирішення нагальних питань щодо відзначення пам'ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне, місцеве значення, професійних свят; визначення основних напрямків проведення заходів; сприяння створенню організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для своєчасної підготовки та проведення заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики
2	Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень	3 400,0	0,0	3 400,0
2	Проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади	165 654,0	0,0	165 654,0
Усього		169 054,0	0,0	169 054,0

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 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 2017-2019 роки"	3 400,0	0,0	3 400,0
2	Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки	165 654,0	0,0	165 654,0
Усього		169 054,0	0,0	169 054,0

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 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 2017-2019 роки"						
Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	3 400,0		3400,0
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	1 244,0		1 244,0
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	2 156,0		2 156,0
2 продукту						
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	18		18
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	18		18
3 ефективності						
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	69,11		69,11
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	119,78		119,78
4 якості						
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100,00		100,00
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100,00		100,00
Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки						
Проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	165 654,00	0,00	165 654,00
1.2.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	6,00	0,00	6,00
2 продукту						

2.1.	Кількість заходів, затверджених Програмою	од.	рішення	6,00	0,00	6,00
2.2.	Кількість дійств, організованих під час проведених заходів, в т.ч.:	од.	рішення, розпорядження, накази	28,00	0,00	28,00
2.2.1.	майстер-класів, виставок, концертів	од.	рішення, розпорядження, накази	13,00	0,00	13,00
2.2.2.	транспортних перевезень	од.	рішення, розпорядження, накази	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	культурно-освітніх та мистецьких проєктів	од.	рішення, розпорядження, накази	15,00	0,00	15,00
2.3.	Кількість жителів міста, які взяли участь у проведених заходах	тис. осіб.	звіт про виконання	9,00	0,00	9,00
2.4.	Кількість розпоряджень, наказів та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів, затверджених Програмою	од.	звіт про виконання	6,00	0,00	6,00
3 ефективності						
3.1.	Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів	%	звіт про виконання	100,00	0,00	100,00
3.2.	Середні витрати на проведення одного заходу, на яке передбачено асигнування	грн.	звіт про виконання	27609,00	0,00	27609,00
4 якості						
4.1.	% фактично проведених заходів до запланованих Програмою	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2.	% населення, яке приймає участь у заходах	%	звіт про виконання	3,25	0,00	3,25



Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

(підпис)

С.П.Воронов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)