

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.02.2023 № 62

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(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 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 – 6947843 гривень , у тому числі загального фонду – 6947843 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 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 2023 рік (23576000000)" від 22.12.2022 № 34-34 , зі змінами згідно рішення Черкаського МВК від 24.01.2023 № 52, протоколу пост.комісії з питань бюджету та екон.розвитку від 24.01.2023 № 65

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 з базових дисциплін 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. 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 01.01.2023	2 925 338	0	2 925 338
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	50 680	0	50 680
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	221 825	0	221 825
7	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	300 000	0	300 000
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	3 450 000	0	3 450 000
	Усього	6 947 843	0	6 947 843

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	2 925 338	0	2 925 338
2	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	300 000	0	300 000
3	Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	3 450 000	0	3 450 000
	Усього	6 675 338	0	6 675 338

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Обсяг фінансування на забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів	грн.	кошторис	2 925 338,00	0,00	2 925 338,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 по міській програмі забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту	грн.	кошторис	381 995,19	0,00	381 995,19
	Обсяг фінансування на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	кошторис	50 680,00	0,00	50 680,00
	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	221 825,00	0,00	221 825,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси	годин	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	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.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	131 000,00	0,00	131 000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	65 000,00	0,00	65 000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від	46 000,00	0,00	46 000,00
I	2	3	4	5	6	7

			09.11.2021 №13-10			
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	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.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	131 000,00	0,00	131 000,00

	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	65 000,00	0,00	65 000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	46 000,00	0,00	46 000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	20 000,00	0,00	20 000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	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.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	5 000,00	0,00	5 000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	2 000,00	0,00	2 000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	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	2 517 980,00	0,00	2 517 980,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій переможцям, призерам та лауреатам заключного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	кошторис	31 900,00	0,00	31 900,00
	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	159 300,00	0,00	159 300,00
2	продукту					
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам	од.	Списки працівників закладів освіти	7 966,00	0,00	7 966,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами	од.	Списки працівників закладів освіти	7 966,00	0,00	7 966,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	28,00	0,00	28,00
	Кількість виплат обласної стипендії	осіб	наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА	252,00	0,00	252,00
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Мережа закладів	10 965,00	0,00	10 965,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Мережа закладів	8 083,00	0,00	8 083,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2 223,00	0,00	2 223,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	25,00	0,00	25,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	56,00	0,00	56,00

	1 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	13,00	0,00	13,00
	2 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	23,00	0,00	23,00
	3 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	20,00	0,00	20,00
	кількість заходів, що будуть реалізовані по Міській програмі розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного профілактичного медичного огляду	грн.	розрахунок	319,27	0,00	319,27
	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	880,26	0,00	880,26
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері позашкільної освіти	грн.	розрахунок	37 500,00	0,00	37 500,00
	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	114 453,64	0,00	114 453,64
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 01.01.2023	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	46,80	0,00	46,80
	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	0,22	0,00	0,22
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,70	0,00	0,70

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

