

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.11.2023 р. № 4/10

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

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Категорії програмних видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 628366963.25 гривень , у тому числі загального фонду – 510448752.20 гривень та спеціального фонду – 116918211.05 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" . Бюджетний Кодекс України (зі змінами), постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами), постанова КМУ від 22.08.2010 № 796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та навчальними системами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м.Черкаси на 2022-2024 роки" (зі змінами), Рішення ЧМР №13-12 від 09.11.2021 "Про затвердження Міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки", рішення Черкаської міської рад від 09.11.2021 № 13-14 "Про затвердження Міської програми розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"(зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами) , наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами);

рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік 23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 14.02.2023 № 36-17, рішення ЧМР від 02.03.2023 № 38-21, рішення ЧМР від 28.03.2023 №39-25; рішення ЧМР від 27.04.2023 № 40-1, рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 07.08.2023 № 44-6, рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30, рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-26

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здоволення потреб в наданні освітніх послуг закладами дошкільної освіти міста
2	Забезпечення повноцінного і якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів міста
3	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок
4	Удосконалення системи роботи закладів дошкільної освіти міста Черкаси

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти. Організація харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста. Створення сучасного ефективного освітнього середовища та підвищення якості дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Створення умов для харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки
4	Забезпечити розширення мережі дошкільних навчальних закладів, поліпшення якості дошкільної освіти
5	Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів
6	Збереження в належному технічному стані закладів дошкільної освіти
7	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах дошкільної 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	474 544 936,20	67 716 786,70	542 261 722,90
2	Виплати муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області)	22 206 977,00	0,00	22 206 977,00
3	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси)	8 365 553,00	0,00	8 365 553,00
4	Здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	5 331 286,00	0,00	5 331 286,00
5	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	0,00	48 201 424,35	48 201 424,35
Усього		510 448 752,20	115 918 211,05	626 366 963,25

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	8 365 553,00	0,00	8 365 553,00
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	22 206 977,00	0,00	22 206 977,00
3	Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	5 331 286,00	0,00	5 331 286,00
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0,00	48 201 424,35	48 201 424,35
	Усього	35 903 816,00	48 201 424,35	84 105 240,35

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 надання дошкільної освіти - усього в т.ч.	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	474 544 936,20	67 716 786,70	542 261 722,90
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00	53,00
	Проектна потужність закладів	од.	внутрішня звітність	9 167,00	0,00	9 167,00
	Кількість груп усього	од.	Зведення звітів по мережі	411,00	0,00	411,00
	в т.ч. самотермі та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	53,00	0,00	53,00
	Кількість штатних одиниць усього	од.	Штатні розписи установ	2 400,71	0,00	2 400,71
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	1 094,84	0,00	1 094,84
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	310 384,81	999,02	311 383,83
	Обсяг фінансування на здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	5 331 286,00	0,00	5 331 286,00
	Обсяг фінансування на виплату муніципальної надбавки за складність та напруженість	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	22 206 977,00	0,00	22 206 977,00

Обсяг фінансування на здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)»; кошторис	8 365 553,00	0,00	8 365 553,00
Обсяг коштів на заміну віконних блоків закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 402 618,61	1 402 618,61
Обсяг коштів на капітальний ремонт прилеглих територій закладів дошкільної освіти(здійснення технічного нагляду)	грн.	Кошторис	0,00	4 263,16	4 263,16
Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	15 783 709,95	15 783 709,95
Обсяг коштів на утеплення фасадів закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	27 581 186,17	27 581 186,17
Обсяг коштів на встановлення охоронних систем закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	921,50	921,50
Обсяг коштів на виготовлення ПКД закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення заміни віконних блоків	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту прилеглих територій(здійснення технічного нагляду)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укриттів	од.	Розрахунок	0,00	16,00	16,00
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення утеплення фасаду	од.	Розрахунок	0,00	15,00	15,00
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують встановлення охоронних систем	од.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00
Площа віконних блоків закладів дошкільної освіти, що потребує заміни	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 125,00	1 125,00
Площа найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	3 816,00	3 816,00
Площа фасадів закладів дошкільної освіти, що потребує утеплення	м.кв.	Розрахунок	0,00	10 418,00	10 418,00
Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	0,00	42,00	42,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт санітарних вузлів закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	2 278 724,96	2 278 724,96
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту санітарних вузлів	од.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00
Площа санітарних вузлів закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 012,70	1 012,70
2 продукт					
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, зокрема	осіб	Дані мережі установ	7 964,00	0,00	7 964,00
кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	640,00	0,00	640,00
Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість	од.	Штатні розписи установ	1 094,84	0,00	1 094,84
Кількість дітей, батьки яких є учасниками оборони України, які забезпечуються харчуванням	од.	документи, які видаються батькам , що підтверджують статус учасника АТО	851,00	0,00	851,00

	Кількість діто-днів харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	людино/день	звіт по харчуванню	159,60	0,00	159,60
	Кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено роботи з заміни віконних блоків	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено роботи з капітального ремонту прилеглих територій(здійснення технічного нагляду)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту найпростіших укріттів	од.	Розрахунок	0,00	14,00	14,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з утеплення фасадів	од.	Розрахунок	0,00	13,00	13,00
	Площа віконних блоків, що буде замінено в закладах дошкільної освіти	м. кв.	Розрахунок	0,00	311,00	311,00
	Площа найпростіших укріттів, що буде відремontовано в закладах дошкільної освіти	м. кв.	Розрахунок	0,00	2 869,00	2 869,00
	Площа фасадів, що буде утеплено в закладах дошкільної освіти	м. кв.	Розрахунок	0,00	6 129,00	6 129,00
	Кількість ПКД, що буде розроблено для проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	0,00	23,00	23,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту санітарних вузлів	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Площа санітарних вузлів, що буде відремontовано в закладах дошкільної освіти	м. кв.	Розрахунок	0,00	506,30	506,30
3	ефективності					
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	59 547,28	8 502,74	68 050,02
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,00	0,00	19,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця	грн.	Розрахунок	47,04	51,35	98,39
	Середні витрати на педагогічну ставку на рік по виплаті муніципальної надбавки за складність та напруженість	грн.	Розрахунок	20 283,30	0,00	20 283,30
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками оборони України, на рік	грн.	Розрахунок	9 830,26	0,00	9 830,26
	Середня вартість заміни 1 м2 віконних блоків	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Вартість технічного нагляду за здійснення капітального ремонту прилеглої території	грн.	Розрахунок	0,00	4 263,16	4 263,16
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 найпростішого укрітття	грн.	Розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість розробки 1 ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
4	якості					
	Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	86,90	0,00	86,90
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника оборони України	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Питома вага заміненої площі віконних блоків закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує заміни	відс.	Розрахунок	0,00	27,60	27,60

Питома вага здійснення технічного нагляду з прилеглих територій закладів дошкільної освіти до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	75,10	75,10
Питома вага утепленої площі фасадів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	Розрахунок	0,00	58,80	58,80
Питома вага виготовлених ПКД для капітального ремонту закладів дошкільної освіти до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	54,80	54,80
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	4 347 570,00	4 347 570,00
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 739,00	1 739,00
Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я, ПІРІЗНИЦІЄ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗНИЦІЄ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

11.11.2023 р.

М.П. * 38764629 *

[Handwritten signatures and stamps]

[Official stamp and signature of the Director of the Department of Education and Humanitarian Policy of the Cherkasy City Council]