

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.04.2024 р. № 255

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			<b>36299692</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код чи ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			<b>36299692</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код чи ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	Надання дошкільної освіти	<b>2357600000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної 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 – 699494625.73 гривень , у тому числі загального фонду – 616478114.00 гривень та спеціального фонду – 83016511.73 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 2024 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 закладами системи 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 №51-8 від 22.12.2023 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста 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 2024-2025 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 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)", зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-10; рішення ЧМР від 04.04.2024 № 55-62. Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення 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 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 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 01.01.2024	556 262 831,00	65 201 756,71	621 464 587,71
2	Виплата 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)	41 241 605,00	0,00	41 241 605,00
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)	10 835 300,00	0,00	10 835 300,00
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)	8 138 378,00	0,00	8 138 378,00
5	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти	0,00	17 814 755,02	17 814 755,02

Усього

616 478 114,00

83 016 511,73

699 494 625,73

релік 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	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	17 814 755,02	17 814 755,02
2	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м.Черкаси на 2022-2024 роки	10 835 300,00	0,00	10 835 300,00
3	Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	8 138 378,00	0,00	8 138 378,00
4	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста 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 2024-2025 роки	41 241 605,00	0,00	41 241 605,00
	Усього	60 215 283,00	17 814 755,02	78 030 038,02


## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування на забезпечення надання дошкільної освіти - усього в т.ч.	грн.	кошторис	564 401 209,00	65 201 756,71	629 602 965,71
	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. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	53,00	0,00	53,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2 403,37	0,00	2 403,37
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	1 097,50	0,00	1 097,50
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	329 422,34	0,00	329 422,34
	в т.ч. 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.	кошторис	8 138 378,00	0,00	8 138 378,00
	Обсяг фінансування на виплату надбавки за складність та напруженість	грн.	кошторис	41 241 605,00	0,00	41 241 605,00
	Обсяг фінансування на здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	грн.	кошторис	10 835 300,00	0,00	10 835 300,00
	Обсяг коштів на заміну віконних блоків закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	472 000,00	472 000,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	9 938 718,46	9 938 718,46
	Обсяг коштів на утеплення фасадів закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	7 404 036,56	7 404 036,56

	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення віконних блоків	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00
	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	12,00	12,00
	Площа віконних блоків закладів дошкільної освіти, що потребує заміни	м.кв.	Розрахунок	0,00	419,20	419,20
	Площа найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	2 373,00	2 373,00
	Площа фасадів закладів дошкільної освіти, що потребує утеплення	м.кв.	Розрахунок	0,00	2 181,60	2 181,60
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, зокрема	осіб	Дані мережі установ	7 837,00	0,00	7 837,00
	кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	544,00	0,00	544,00
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена виплата надбавки за складність та напруженість	од.	Штатні розписи установ	1 097,50	0,00	1 097,50
	Кількість дітей, батьки яких є учасниками оборони України, які забезпечуються харчуванням	од.	документи, які видаються батькам , що підтверджують статус учасника АТО	785,00	0,00	785,00
	Кількість діто-днів харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	людино/день	звіт по харчуванню	188,94	0,00	188,94
	Кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено роботи з заміни віконних блоків	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту найпростіших укриттів	од.	Розрахунок	0,00	13,00	13,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з утеплення фасадів	од.	Розрахунок	0,00	8,00	8,00
	Площа віконних блоків, що буде замінено в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	104,80	104,80
	Площа найпростіших укриттів, що буде відремонтовано в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 807,00	1 807,00
	Площа фасадів, що буде утеплено в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 645,00	1 645,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на перебування одного вихованця. на рік	грн.	Розрахунок	71 975,47	8 319,73	80 295,20
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,00	0,00	19,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця	грн.	Розрахунок	52,22	57,96	110,18
	Середні витрати на педагогічну ставку на рік по виплаті надбавки за складність та напруженість	грн.	Розрахунок	37 577,77	0,00	37 577,77
	Середні витрати на харчування однієї дитини. батьки якої є учасниками оборони України. на рік	грн.	Розрахунок	13 802,93	0,00	13 802,93
	Середня вартість заміни 1 м2 віконних блоків	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 найпростішого укриття	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					

Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	85,50	0,00	85,50
Відсоток поашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують 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	0,00	100,00
Питома вага заміненої площі віконних блоків закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує заміни	відс.	Розрахунок	0,00	25,00	25,00
Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	76,20	76,20
Питома вага утепленої площі фасадів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	Розрахунок	0,00	75,40	75,40
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 181 405,48	1 181 405,48
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	Гкал	Розрахунок	0,00	472,50	472,50

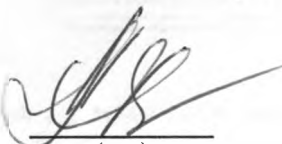
Заст. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

  
 Богдан БЄЛОВ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

  
 Тетяна ХАРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



