

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

ф.о.б. .2024 р. № 359

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Типової програмної класифікації 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 – 699416721.82 гривень , у тому числі загального фонду – 614378114.00 гривень та спеціального фонду – 85038607.82 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, рішення ЧМР від 28.05.2024 № 58-270, Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11)

6. 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-технічного 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	540 088 451,00	65 449 505,10	605 537 956,10
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, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення (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	19 589 102,72	19 589 102,72
6	Виплата щомісячних премій кухарям закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	14 074 380,00	0,00	14 074 380,00
	Усього	614 378 114,00	85 038 607,82	699 416 721,82

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	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	19 589 102,72	19 589 102,72
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	22 212 758,00	0,00	22 212 758,00
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	74 289 663,00	19 589 102,72	93 878 765,72

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	562 301 209,00	65 449 505,10	627 750 714,10
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
в т.ч. обсяг фінансування на виплату щомісячних премій кухарям закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	14 074 380,00	0,00	14 074 380,00
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	10 818 066,16	10 818 066,16
Обсяг коштів на утеплення фасадів закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	7 852 036,56	7 852 036,56
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення заміни 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
Обсяг коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення заходів протипожежної безпеки в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	47 000,00	47 000,00
Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення заходів протипожежної безпеки	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт павільйонів закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00

	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту павільйонів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа павільйонів закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	72,70	72,70
2	продукту					
	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 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	9,00	9,00
	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	1 967,00	1 967,00
	Площа фасадів, що буде утеплено в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 745,00	1 745,00
	Кількість закладів дошкільної освіти в яких буде виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення заходів протипожежної безпеки	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту павільйонів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа павільйонів, що буде відремонтовано в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	72,70	72,70
3	ефективності					
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	71 707,51	8 351,35	80 058,86
	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 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

	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення систем протипожежної безпеки	грн.	Розрахунок	0,00	23 500,00	23 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 павільйону	грн.	Розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
4	якості					
	Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	85,50	0,00	85,50
	Відсоток погашення 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 укріттів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	82,90	82,90
	Питома вага утепленої площі фасадів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	Розрахунок	0,00	80,00	80,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 248 605,48	1 248 605,48
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	Гкал	Розрахунок	0,00	499,40	499,40
	Питома вага виготовлених проектно-кошторисних документацій для встановлення систем протипожежної безпеки закладів дошкільної освіти в загальній кількості, що потребує виготовлення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі павільйонів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)