

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
від 28.12.2022 № 631

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2022 рік**

- | | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> | 36299692
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> | 36299692
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0611010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти
2357600000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 503246798,29 гривень, у тому числі загального фонду – 443172151,85 гривень та спеціального фонду – 60074646,44 гривень. | | | |

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 2022 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 №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 2020-2022 роки" (зі змінами),), рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 №16-85, від 03.03.2022 № 21-2; рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 27.07.2022 № 545 " Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»", рішення Черкаського МВК від 16.08.2022 № 617 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 05.09.2022 № 684 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 20.09.2022 № 751 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 13.10.2022 № 823, від 27.10.2022 №946, від 04.11.2022 № 972, рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-28, від 22.12.2022 №34-3

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 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 антитерористичної операції. 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

Надання 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 антитерористичної операції
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки
4	Забезпечити розширення мережі дошкільних навчальних закладів, поліпшення якості
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.	420 955 835,85	44 939 969,31	465 895 805,16
2	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 881 928,00	0,00	1 881 928,00
3	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси	14 686 794,00	0,00	14 686 794,00
4	Здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг	5 647 594,00	0,00	5 647 594,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дошкільних закладів міста		7 060 000,00	7 060 000,00

6	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти		3 574 316,54	3 574 316,54
7	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти		4 500 360,59	4 500 360,59
	Усього	443 172 151,85	60 074 646,44	503 246 798,29

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітет України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси на 2022-2024	1 881 928,00		1 881 928,00
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	14 686 794,00		14 686 794,00
3	Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	5 647 594,00		5 647 594,00
	Усього	22 216 316,00		22 216 316,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	420 955 835,85	44 939 969,31	465 895 805,16
1.2.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53
1.3.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	425		425
1.4.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	53		53
1.5.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2444,22		2 444,22
1.6.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1108,10		1 108,10
2.	продукту					
2.1.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	8343		8 343
2.2.	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	649		649
3.	ефективності					
3.1.	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	50 456,17	5 386,55	55 842,72
3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
3.3.	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	24,74		24,74
4.	якості					
4.1.	Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	%	Розрахунок	91,0		91,0
Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	1 881 928,00		1 881 928,00
2	продукту					

2.1.	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	504		504
2.2.	Кількість діто-днів харчування	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	62,3		62,3
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	3 733,98		3733,98
3.2.	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього	грн.	розрахунок	30,21		30,21
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	100,0		100,0
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»зі змінами, кошторис	14 686 794,0	0	14 686 794,0
2.	продукту					
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата	од.	Штатний розпис	1104,40		1104,40
3.	ефективності					
3.1.	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок	-18,34		-18,34
4.	якості					
4.1.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,0		100,0
Здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»зі змінами, кошторис	5647594,0		5 647 594,0

2.1.	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 13-14 "Про затвердження міської Програми розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки"	1,0		1,0
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	5647594,0		5 647 594,0
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	%	розрахунок	100,0		100,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		7 060 000,0	7 060 000,0
1.2	на придбання пароконвектоматної печі	грн	кошторис		7 060 000,0	7 060 000,0
1.4	Кількість пароконвектоматних печей, які необхідно придбати	од	розрахунок		53	53
2	продукту					
2.1	Кількість пароконвектоматних печей, які планується придбати	од	розрахунок		53	53
3	ефективності					
3.1	Середня вартість пароконвектоматної печі	грн	розрахунок		133 207,5	133 207,5
4	якості					
4.1	Забезпечення пароконвектоматними печами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		3 574 316,54	3 574 316,54
1.2	прилеглі території	грн	кошторис		813 336,19	813 336,19
1.3	дитячі майданчики	грн	кошторис		23 345,07	23 345,07
1.4	групові осередки	грн	кошторис		135 978,00	135 978,00
1.5	найпростіші укриття	грн	кошторис		2 088 000,00	2 088 000,00
1.6	виготовлення ПКД на встановлення системи охоронної сигналізації	грн	кошторис		413 657,28	413 657,28
1.7	виготовлення ПКД	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.8	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		84	84
1.9	прилеглі території	од	розрахунок		16	16
1.10	дитячі майданчики	од	розрахунок		12	12
1.11	групові осередки	од	розрахунок		6	6
1.12	найпростіші укриття	од	розрахунок		1	1
			розрахунок		27	27

1.14	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		6290,3	6290,3
1.15	Площа дитячих майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		186,8	186,8
1.16	Площа групових осередків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2850,0	2850,0
1.17	Площа найпростіших укритті, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		835,20	835,20
1.18	Протяжність систем охоронної сигналізації, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		2871,4	2871,4
1.19	Кількість ПКД, що потребують розробки на встановлення системи охоронної сигналізації	од	розрахунок		20	20
1.20	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		51	51
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		26	26
2.2	прилегли території	од	розрахунок		3	3
2.3	дитячі майданчики	од	розрахунок		1	1
2.4	групові осередки	од	розрахунок		1	1
2.5	найпростіші укриття	од	розрахунок		1	1
2.6	системи охоронної сигналізації	од	розрахунок		20	20
2.7	Площа прилеглих територій, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		542,2	542,2
2.8	Площа дитячих майданчиків, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		15,6	15,6
2.9	Площа групових осередків, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		68,0	68,0
2.10	Площа найпростіших укриттів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		835,2	835,2
2.11	Протяжність систем охоронної сигналізації, що буде капітально відремонтовано	м.п.	розрахунок		91,9	91,9
2.12	Кількість ПКД, що буде розроблено на встановлення системи охоронної сигналізації	од	розрахунок		20	20
2.13	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² дитячого майданчика	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² групового овередка	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² найпростішого укриття	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м.п. систем охоронної сигналізації	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0

3.6	Середня вартість розробки одного ПКД на встановлення системи охоронної сигналізації	грн	розрахунок		20 682,86	20 682,86
3.7	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
4	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		31,0	31,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		8,6	8,6
4.3	Питома вага відремонтованої площі дитячих майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		8,3	8,3
4.4	Питома вага відремонтованої площі групових осередків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		2,4	2,4
4.5	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Питома вага відремонтованої протяжності систем охоронної сигналізації групових осередків в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		3,2	3,2
4.7	Питома вага виготовлених ПКД на встановлення системи охоронної сигналізації до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.8	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		3,9	3,9
Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти						
	затрат					
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		4 500 360,59	4 500 360,59
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		4 350 360,59	4 350 360,59
1.3	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		150 000,00	150 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од	розрахунок		26	26
1.5	утеплення фасадів	од	розрахунок		26	26
1.6	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		23 137,8	23 137,8
1.7	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		26	26
	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок		10	10
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		10	10
2.3	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		3 107,4	3 107,4
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		3	3
	ефективності					
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок		1 400,0	1 400,0

3.2	Середня вартість розробки одного ПКД якості	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		38,5	38,5
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		13,4	13,4
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		11,5	11,5
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		675 054,1	675 054,1
4.5	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		364,9	364,9

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О.Бєлов



(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



Дата погодження

23.12.2022

М.П.

Т.І.Харенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)