

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 04.09.20 № 560

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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) | 0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання дошкільної освіти | 23201100000
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 356125484,68 гривень, у тому числі загального фонду – 324152566,72 гривень та спеціального фонду – 31578944,24 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 2020 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 ЧМР від 23.10.2018 № 2-3710 "Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Черкаси на 2019-2021" (зі змінами), Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "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 2020-2021 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 25.08.2004 № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"(зі змінами), 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679, від 20.02.2020 № 2-5689, від 16.03.2020 № 2-5699, від 13.08.2020 № 2-5989 рішення ЧМВК від 24.07.2020 № 636, протокол засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики від 29.07.2020 № 145

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

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти. Створення умов для надання дошкільної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити сворення 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	Покращення матеріально-технічного бази дошкільних навчальних закладів
5	Забезпечення умов для надання дошкільної освіти дітям, які потребують корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.	309 987 946,72	30 578 731,24	340 566 677,96
	в тому числі: забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами	393 973,72		393 973,72
2	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 081 836,00		1 081 836,00
3	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси	13 082 784,00		13 082 784,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів міста	0,00	790 000,00	790 000,00

5	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти	0,00	210 213,00	210 213,00
Усього		324 152 566,72	31 578 944,24	356 125 484,68

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	Міська програма соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки	1 081 836		1 081 836
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 – прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	13 082 784		13 082 784
Усього		14 164 620		14 164 620

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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	309 987 946,72	30 578 731,24	340 566 677,96
1.2	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	24 173 175,0		24 173 175,0
1.3.	Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	393 973,7		393 973,7
1.4.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53
1.5.	Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9176		9 176
1.6.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	476		476
1.6.1.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	63		63
1.7.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2613,56		2 613,56
1.7.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1189,77		1 189,77
2.	продукту					
2.1.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	10532		10 532
2.2.	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	914		914
2.3.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	10443		10 443
2.4.	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис.діто-днів	Звітність установ	1719,3		1 719,3
2.5.	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	23		23
3.	ефективності					
3.1.	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	29 432,96	2 903,41	32 336,37
3.1.1	у т.ч. витрати на одного вихованця за рахунок субвенції на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	17 129,29		17 129,29

3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22
3.3.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4
3.4.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	9		9
3.5.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	199		199
3.6.	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	114,8		114,8
3.7.	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164		164
3.8.	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	14,06		14,06
4.	якості					
4.1.	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	71,0		71,0
4.2.	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	96,6		96,6
4.3.	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	94,0		94,0
4.4.	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,0		100,0
Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	1 081 836,00		1 081 836,00
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього,	од.	документи, які видаються батькам , що підтверджують статус учасника АТО	470		470
2.1.1.	ясельного віку	од.	розрахунок	119		119
2.1.2.	садових груп	од.	розрахунок	351		351
2.2.	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	58,1		58,1
2.2.1.	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	14,6		14,6

2.2.2.	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	43,5		43,5
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	2 301,78		2301,78
3.2.	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	124		124
3.3.	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	16,87		16,87
3.3.1.	ясельного віку	грн.	розрахунок	13,37		13,37
3.3.2.	садових груп	грн.	розрахунок	20,37		20,37
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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"(зі змінами)	13 082 784,0	0	13 082 784,0
2.	продукту					
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього,	од.	Штатний розпис	1192		1192
3.	ефективності					
3.1.	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середніми її розмірами в минулому році	%	розрахунок	18,8		18,8
4.	якості					
4.1.	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	%	розрахунок	10,6		10,6
4.2.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	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		790 000,0	790 000,0
1.2	на придбання побутової техніки та обладнання	грн	кошторис		512 000,0	512 000,0
1.3	на придбання обладнання для дитячих майданчиків	грн	кошторис		150 000,0	150 000,0
1.4	на придбання мультимедійних дошок	грн	кошторис		120 000,0	120 000,0
1.5	на придбання принтерів	грн	кошторис		8 000,0	8 000,0
1.6	Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок		15	15
1.7	Кількість обладнання для дитячих майданчиків, яку необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.8	Кількість мультимедійних дошок, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.9.	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість побутової техніки та обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		15	15
2.2	Кількість обладнання для дитячих майданчиків, яку планується придбати	од	розрахунок		10	10
2.3	Кількість мультимедійних дошок, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.4	Кількість принтерів, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість побутової техніки та обладнання	грн	розрахунок		34 133,3	34 133,3
3.2	Середня вартість обладнання для дитячих майданчиків	грн	розрахунок		15 000,0	15 000,0
3.3	Середня вартість мультимедійної дошки	грн	розрахунок		120 000,0	120 000,0
3.4	Середня вартість принтера	грн	розрахунок		8 000,0	8 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення побутовою технікою та обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення обладнанням для дитячих майданчиків до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення ДНЗ принтерами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення ДНЗ мультимедійними дошками до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і спеціальних засобів корекції, в тому числі:	грн	кошторис		210 213,0	210 213,0
1.2	на придбання комп'ютерів	грн	кошторис		210 213,0	210 213,0
1.3	Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати	од	розрахунок		18	18
2	продукту					
2.1	Кількість комп'ютерів, які плануються придбати	од	розрахунок		18	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комп'ютера	грн	розрахунок		11 678,5	11 678,5
4	якості					
4.1	Забезпечення комп'ютерами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

04 09 20г.



Б.О. Бєлов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.В. Харенко

Т.І.Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)