

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 16.09.2021 № 586

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 | 2357600000
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 450917075,4 гривень, у тому числі загального фонду – 410754512 гривень та спеціального фонду – 40162563,4 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 2021 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 сплати 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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами згідно рішення ЧМР від 11.03.2021 №4-266 , від 15.06.2021 №6-24 , від 29.07.2021 № 8-26, від 02.09.2021 №9-17

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 і комунальних надбавок

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.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	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.	390 532 014,00	39 419 365,40	429 951 379,40
	в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021	27 532,80		27 532,80
2	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 385 055,00	0,00	1 385 055,00
3	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси	18 837 443,00	0,00	18 837 443,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів міста	0,00	743 198,00	743 198,00
	Усього	410 754 512,00	40 162 563,40	450 917 075,40

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	1 385 055		1 385 055
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	18 837 443		18 837 443
	Усього	20 222 498		20 222 498

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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	390 532 014,00	39 419 365,40	429 951 379,40
1.2	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	35 277 665,0		35 277 665,0
1.3.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53
1.4.	Проектна потужність закладів	місьць	Дані мережі установ	9176		9 176
1.5.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	469		469
1.6.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59		59
1.6.1.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2611,24		2 611,24
1.7.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1188,98		1 188,98
1.7.1.	продукту					
2.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9601		9 601
2.1.	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	761		761
2.2.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	6738		6 738
2.3.	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис.діто-днів	Звітність установ	1638,4		1 638,4
3.	ефективності					
3.1.	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	40 676,18	4 105,76	44 781,94
3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
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	8		8
3.5.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	181		181
3.6.	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	104,6		104,6
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	21,53		21,53
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
Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	1 385 055,00		1 385 055,00
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	503		503
2.1.1.	ясельного віку	од.	розрахунок	121		121
2.1.2.	садових груп	од.	розрахунок	382		382
2.2.	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	53,9		53,9
2.2.1.	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	13,0		13,0
2.2.2.	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	40,9		40,9
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	2 753,59		2753,59
3.2.	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	107		107
3.3.	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	25,70		25,70
3.3.1.	ясельного віку	грн.	розрахунок	18,28		18,28
3.3.2.	садових груп	грн.	розрахунок	28,09		28,09
4.	якості					
4.1.	відсоток забезпеченості погребі 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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	18 837 443,0	0	18 837 443,0
2.	продукту					

2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього.	од.	Штатний розпис	1188		1188
3.	ефективності					
3.1.	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок	33,3		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	14,1		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		743 198,0	743 198,0
1.2	на придбання побутової техніки та обладнання	грн	кошторис		617 198,0	617 198,0
1.3	на придбання мультимедійних дошок	грн	кошторис		118 000,0	118 000,0
1.4	на придбання принтерів	грн	кошторис		8 000,0	8 000,0
1.5	Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.6	Кількість мультимедійних дошок, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.7	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість побутової техніки та обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		10	10
2.2	Кількість мультимедійних дошок, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.3	Кількість принтерів, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість побутової техніки та обладнання	грн	розрахунок		61 719,8	61 719,8
3.2	Середня вартість мультимедійної дошки	грн	розрахунок		118 000,0	118 000,0
3.3	Середня вартість принтера	грн	розрахунок		8 000,0	8 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення потреби технікою та обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення потреби принтерами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення ДНЗ мультимедійними дошками до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

В.о. директора Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Директор Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради
 директор Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

М.П. 38764629

УКРАЇНА

38764629

УКРАЇНА

УКРАЇНА

УКРАЇНА

Б.О.Бслов

(підпис та прізвище)

Т.І.Харенко

(підпис)

(підпис та прізвище)