

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.11.2023 р. № 410

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611021	1021	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 552383777.89 гривень, у тому числі загального фонду – 339494480.40 гривень та спеціального фонду – 212889297.49 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), Постанова КМУ від 23.08.2010 №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), 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», Рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси», Рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-13 «Про затвердження Програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки», 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 ЧМР від 09.11.2021 №13-10 «Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки», 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 2020-2023 р.р.» (зі змінами)

рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)» зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17, рішення ЧМР від 02.03.2023 № 38-21, рішення ЧМР від 28.03.2023 №39-25; рішення ЧМР від 27.04.2023 № 40-1, рішення ЧМР від 18.05.2023 №41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 07.08.2023 №44-6, рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30, рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-26

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування
3	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок
4	Забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Створення сприятливих умов для забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Організації повноцінного і якісного харчування школярів
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки
4	Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти
5	Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів
6	Збереження в належному технічному стані загальноосвітніх навчальних закладів
7	Впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітніх навчальних закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	203 267 713,72	27 657 985,39	230 925 699,11
2	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36) (Програма стимулювання педагогічних працівників)	39 560,00	0,00	39 560,00
3	Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти (Програма організації харчування у ЗЗСО)	40 165 406,68	0,00	40 165 406,68
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів міста	0,00	500 000,00	500 000,00
5	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	901 800,00	0,00	901 800,00
6	Забезпечення оплати праці педагогічних працівників у ЗНЗ за рахунок коштів місцевого бюджету (доплата до освітньої субвенції)	95 120 000,00	0,00	95 120 000,00
7	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	0,00	184 731 312,10	184 731 312,10
Усього		339 494 480,40	212 889 297,49	552 383 777,89

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 організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	40 165 406,68	0,00	40 165 406,68
2	Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	901 800,00	0,00	901 800,00
3	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 2022-2023 роки	39 560,00	0,00	39 560,00
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки		185 231 312,10	185 231 312,10
Усього		41 106 766,68	185 231 312,10	226 338 078,78

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 реалізацію надання відповідних послуг дешніми закладами загальної середньої освіти - усього	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	299 289 513,72	27 657 985,39	326 947 499,11
Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00	35,00
Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	974,00	0,00	974,00
Кількість платних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	998,45	0,00	998,45
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	18,95	0,00	18,95
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	1 212 742,42	131 180,00	1 343 922,42
Обсяг фінансування на виплату муніципальної надбавки за складність та напруженість працівникам дошкільного підрозділу ЗОШ №36 - усього	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	39 560,00	0,00	39 560,00
Обсяг фінансування на організацію безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти- усього	грн.	кошторис	40 165 406,68	0,00	40 165 406,68
Обсяг коштів на встановлення пожежних сигналізацій в закладах середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 381 257,50	1 381 257,50
Обсяг коштів на утеплення фасадів в закладах середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	97 965 320,12	97 965 320,12
Обсяг коштів на встановлення систем відеоспостереження в закладах середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 619 680,31	1 619 680,31
Обсяг коштів на заміну віконних блоків закладів середньої освіти (здійснення технічного нагляду)	грн.	Кошторис	0,00	12 762,60	12 762,60
Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укріплень в закладах середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	70 869 865,67	70 869 865,67
Обсяг коштів на капітальний ремонт прилеглих територій закладів середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт інженерних мереж закладів середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
Обсяг коштів на виготовлення ПКД для проведення капітальних ремонтів закладів середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують встановлення систем пожежогасіння	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	18,00	18,00

Кількість закладів середньої освіти, які потребують встановлення систем відеоспостереження	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення заміни віконних блоків (здійснення технічного нагляду)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укріттів	од.	розрахунок	0,00	25,00	25,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту прилеглих територій	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту інженерних мереж	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість систем пожежогашення, що потребує встановлення	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
Площа фасадів закладів середньої освіти, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	26 150,00	26 150,00
Кількість систем відеоспостереження, що потребує встановлення	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
Площа найпростіших укріттів закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	14 550,00	14 550,00
Площа прилеглих територій закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	612,00	612,00
Протяжність інженерних мереж закладів середньої освіти, що потребує заміни	п.м.	розрахунок	0,00	1 180,00	1 180,00
Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів в закладах середньої освіти	од.	розрахунок	0,00	32,00	32,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт харчоблоків в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту харчоблоків	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
Площі харчоблоків закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1 300,00	1 300,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт санітарних вузлів в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	1 903 425,90	1 903 425,90
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту санітарних вузлів	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
Площі санітарних вузлів закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1 135,00	1 135,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт приміщень в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту приміщення	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
Площа приміщень закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	664,00	664,00
Обсяг коштів на придбання обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
Кількість обладнання для харчоблоків, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
2 продукту					
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатних	28 805,00	0,00	28 805,00

Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	276,00	0,00	276,00
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00	101,00
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	175,00	0,00	175,00
Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	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"	1,92	0,00	1,92
Кількість діто-днів харчування учнів І-ІІ класів - усього	людино/день	розрахунок	612,18	0,00	612,18
Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	Внутрішня звітність	6 326,00	0,00	6 326,00
Кількість закладів в яких буде проведено роботи з встановлення систем пожежогасіння	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
Кількість закладів в яких буде проведено роботи з утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
Кількість систем відеоспостереження, що буде встановлено в закладах	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
Кількість закладів середньої освіти в яких буде проведено роботи з заміни віконних блоків (здійснення технічного нагляду)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту найпростіших укріттів	од.	розрахунок	0,00	23,00	23,00
Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту прилеглих територій	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту інженерних мереж	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість систем пожежогасіння, що буде встановлено	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
Площа фасадів, що буде утеплено в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	21 770,00	21 770,00
Кількість закладів в яких буде встановлено системи відеоспостереження	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
Площа найпростіших укріттів, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	12 885,00	12 885,00
Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м. кв.	розрахунок	0,00	612,00	612,00

	Протяжність інженрних мереж, що буде замінено в закладах середньої освіти	п.м.	розрахунок	0,00	60,00	60,00
	Кількість ПКД, що буде розроблено для проведення капітальних ремонтів в закладах середньої освіти	од.	розрахунок	0,00	29,00	29,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту харчоблоків	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	1 136,00	1 136,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту санітарних вузлів	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	422,00	422,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	355,00	355,00
	Кількість обладнання для харчоблоків, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	10 348,09	955,63	11 303,72
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,60	0,00	29,60
	Середні витрати на педагогічну ставку на рік по виплаті муніципальної надбавки за складність та напруженість	грн.	розрахунок	20 604,17	0,00	20 604,17
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	65,61	0,00	65,61
	Середня вартість встановлення 1 системи пожежогасіння	грн.	розрахунок	0,00	460 419,00	460 419,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість встановлення 1 системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	202 460,00	202 460,00
	Вартість технічного нагляду за здійснення заміни вікон	грн.	розрахунок	0,00	12 762,60	12 762,60
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженрних мереж	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість розробки 1 ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість обладнання для харчоблоків	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Питома вага функціональні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага забезпеченості їм їжі в безкоштовному харчуванні учнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага встановлених систем пожежогащення в загальній кількості, що потребує встановлення	відс.	розрахунок	0,00	25,00	25,00
Питома вага утепленої площі фасадів закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	83,20	83,20
Питома вага встановлених систем відеоспостереження в загальній кількості, що потребує встановлення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага здійснення технічного нагляду з заміни вікон закладів середньої освіти до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	88,50	88,50
Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага заміненої протяжності інженерних мереж закладів середньої освіти в загальній протяжності, що потребує заміни	відс.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
Питома вага виготовлених ПКД для капітального ремонту закладів середньої освіти до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	90,60	90,60
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	14 694 798,00	14 694 798,00
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	5 877,00	5 877,00
Питома вага відремонтованої площі харчоблоків закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	87,40	87,40
Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	37,10	37,10
Питома вага відремонтованої площі приміщень закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	53,50	53,50
Відсоток забезпечення обладнанням для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

11.2023 рр