

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.04.2024 р. № 480

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –590488826.18 гривень , у тому числі загального фонду – 470112490.94 гривень та спеціального фонду – 120376335.24 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (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), 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 №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 ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки" 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 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 28.05.2024 № 58-270, рішення ЧМР від 04.04.2024 № 55-62, рішення ЧМР від 11.07.2024 № 60-6, 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 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 01.01.2024	242 068 092,94	34 465 669,97	276 533 762,91
2	Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти (Програма організації харчування у ЗЗСО)	117 200 000,00	0,00	117 200 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів міста	0,00	8 008 800,00	8 008 800,00
4	Здійснення стимулювання директорів закладів загальної середньої освіти (Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси)	5 844 398,00	0,00	5 844 398,00
5	Забезпечення оплати праці педагогічних працівників у ЗНЗ за рахунок коштів місцевого бюджету (доплата до освітньої субвенції)	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
6	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	0,00	77 901 865,27	77 901 865,27
Усього		470 112 490,94	120 376 335,24	590 488 826,18

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	117 200 000,00	0,00	117 200 000,00
2	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	5 844 398,00	0,00	5 844 398,00
3	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	85 910 665,27	85 910 665,27
Усього		123 044 398,00	85 910 665,27	208 955 063,27

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 денними закладами загальної середньої освіти - усього	грн.	кошторис	352 912 490,94	34 465 669,97	387 378 160,91
	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	972,00	0,00	972,00
	Кількість штатних 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 01.01.2024	грн.	кошторис	1 589 561,37	309 498,00	1 899 059,37
у т.ч. обсяг фінансування на створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти (Міськапрограма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	грн.	кошторис	5 844 398,00	0,00	5 844 398,00
Обсяг фінансування на організацію безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти- усього	грн.	кошторис	117 200 000,00	0,00	117 200 000,00
Обсяг коштів на утеплення фасадів в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	35 068 820,59	35 068 820,59
Обсяг коштів на заміну віконних блоків закладів середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	779 646,00	779 646,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	25 997 813,79	25 997 813,79
Обсяг коштів на капітальний ремонт прилеглих територій закладів середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	1 517 367,00	1 517 367,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт інженерних мереж закладів середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	195 000,00	195 000,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення заміни віконних блоків	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	19,00	19,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту прилеглих територій	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту інженерних мереж	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
Площа фасадів закладів середньої освіти, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	8 780,00	8 780,00
Площа найпростіших укриттів закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	6 330,00	6 330,00
Площа прилеглих територій закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	3 641,00	3 641,00
Протяжність інженерних мереж закладів середньої освіти, що потребує заміни	п.м.	розрахунок	0,00	446,60	446,60
Обсяг коштів на капітальний ремонт харчоблоків в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	6 996 360,00	6 996 360,00
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту харчоблоків	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
Площа харчоблоків закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	4 320,00	4 320,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт санітарних вузлів в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	4 538 639,10	4 538 639,10
Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту санітарних вузлів	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
Площа санітарних вузлів закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	3 225,90	3 225,90

	Обсяг коштів на капітальний ремонт приміщень в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	718 218,79	718 218,79
	Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту приміщення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	287,00	287,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт спортивного залу в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту спортивного залу	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Площа спортивних залів закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1 600,00	1 600,00
	Площа віконних блоків закладів середньої освіти, що потребує заміни	м.кв.	розрахунок	0,00	693,00	693,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт покрівель в закладах середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
	Кількість закладів середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту покрівель	од.	розрахун	0,00	6,00	6,00
	Площа покрівель закладів середньої освіти, що потребує капітального ремонту покрівлі	м.кв.	розрахун	0,00	3 120,00	3 120,00
	Обсяг коштів на придбання обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	4 746 800,00	4 746 800,00
	Кількість обладнання для харчоблоків, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	59,00	59,00
	Обсяг коштів на придбання музичних інструментів	грн.	кошторис	0,00	62 000,00	62 000,00
	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг коштів на придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Обсяг коштів на придбання мультимедійного обладнання	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	Кількість джерел резервного живлення, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
	Кількість мультимедійного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28 560,00	0,00	28 560,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	279,00	0,00	279,00
	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	99,00	0,00	99,00
	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	180,00	0,00	180,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього, тисяч діто-днів	діто-дні	розрахунок	1 957,06	0,00	1 957,06
	Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	Внутрішня звітність	14 340,00	0,00	14 340,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00
	Кількість закладів середньої 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	18,00	18,00

	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту прилеглих територій	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа фасадів, що буде утеплено в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	7 793,10	7 793,10
	Площа найпростіших укріттів, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	4 726,87	4 726,87
	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	607,00	607,00
	Протяжність інженрних мереж, що буде замінено в закладах середньої освіти	п.м.	розрахунок	0,00	130,00	130,00
	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	2 798,50	2 798,50
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту санітарних вузлів	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	1 815,40	1 815,40
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	287,00	287,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту спортивного залу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа спортивного залу, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахунок	0,00	400,00	400,00
	Площа віконних блоків закладів середньої освіти, що буде замінено	м.кв.	розрахунок	0,00	173,20	173,20
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту інженерних мереж	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту покрівлі	од.	розрахун	0,00	4,00	4,00
	Площа покрівель, що буде відремонтовано в закладах середньої освіти	м.кв.	розрахун	0,00	436,00	436,00
	Кількість обладнання для харчоблоків, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	59,00	59,00
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість джерел резервного живлення, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
	Кількість мультимедійного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	12 301,22	1 195,94	13 497,16
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,40	0,00	29,40
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	59,88	0,00	59,88
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість заміни 1 м2 віконних блоків	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 найпростішого укріття	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. інженерних мереж	грн.	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивного залу	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахун	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість обладнання для харчоблоків	грн.	розрахунок	0,00	80 454,20	80 454,20
	Середня вартість музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	62 000,00	62 000,00
	Середня вартість джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середня вартість мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
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 01.01.2024	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага утепленої площі фасадів закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	88,80	88,80
	Питома вага заміни вікон закладів середньої освіти до потреби	відс.	розрахунок	0,00	25,00	25,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укріплень закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	74,60	74,60
	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	16,60	16,60
	Питома вага заміненої протяжності інженерних мереж закладів середньої освіти в загальній протяжності, що потребує заміни	відс.	розрахунок	0,00	29,10	29,10
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	5 377 269,99	5 377 269,99
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах середньої освіти	Гкал	розрахунок	0,00	2 150,90	2 150,90
	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	64,80	64,80
	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	56,20	56,20
	Питома вага відремонтованої площі приміщень закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	25,00	25,00
	Питома вага відремонтованої площі покрівель закладів середньої освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахун	0,00	13,90	13,90
	Відсоток забезпечення обладнанням для харчоблоків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення музичними інструментами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Відсоток забезпечення джерелами резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення мультимедійним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature]
(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)