

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.04.2025 р. № 248

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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 – 720775178,28 гривень , у тому числі загального фонду – 610501128,00 гривень та спеціального фонду – 110274050,28 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 України на 2025 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 05.12.2024 № 68-5 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-8 "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 Черкаської міської ради 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 складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки, затверджена рішенням ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-26, рішення Черкаської міської ради від 03.04.2025 № 76-37

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 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 оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. 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

8. Завдання 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 оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм надбавки
4	Забезпечити розширення мережі дошкільних навчальних закладів, поліпшення якості дошкільної освіти
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

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025	525 516 023,00	85 710 983,56	611 227 006,56
2	Виплата надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси (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)	36 610 410,00	0,00	36 610 410,00
3	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси)	16 119 500,00	0,00	16 119 500,00
4	Здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки)	6 094 010,00	0,00	6 094 010,00
5	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти	0,00	23 543 066,72	23 543 066,72
6	Виплата щомісячних премій кухарям закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки)	15 161 185,00	0,00	15 161 185,00
7	Стимулювання директорів (завідувачів) закладів дошкільної освіти (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки)	6 207 360,00	0,00	6 207 360,00
8	Стимулювання професійної майстерності сестер медичних (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки)	4 792 640,00	0,00	4 792 640,00
9	Придбання комп'ютерного обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста Черкаси	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Усього		610 501 128,00	110 274 050,28	720 775 178,28

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 соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	24 563 066,72	24 563 066,72
2	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки	16 119 500,00	0,00	16 119 500,00
3	Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	32 255 195,00	0,00	32 255 195,00
4	Міська програма 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	36 610 410,00	0,00	36 610 410,00
Усього		84 985 105,00	24 563 066,72	109 548 171,72

11. Результативні показники бюджетної програми

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Обсяг фінансування на забезпечення надання дошкільної освіти - усього в т.ч.	грн.	кошторис	557 771 218,00	85 710 983,56	643 482 201,56
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00	53,00
	Проектна потужність закладів	од.	внутрішня звітність	9 167,00	0,00	9 167,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	389,00	0,00	389,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	52,00	0,00	52,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2 323,85	0,00	2 323,85
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	1 062,23	0,00	1 062,23
	в т.ч. обсяг фінансування на здійснення заходів щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	6 094 010,00	0,00	6 094 010,00
	в т.ч. обсяг фінансування на виплату щомісячних премій кухарям закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	15 161 185,00	0,00	15 161 185,00
	в т.ч. обсяг фінансування на стимулювання сестер медичних закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	4 792 640,00	0,00	4 792 640,00
	в т.ч. обсяг фінансування на стимулювання завідувачів (директорів) закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси)	грн.	кошторис	6 207 360,00	0,00	6 207 360,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025	грн.	кошторис	319 848,54	735 385,40	1 055 233,94
	Обсяг фінансування на виплату надбавки за складність та напруженість	грн.	кошторис	36 610 410,00	0,00	36 610 410,00
	Обсяг фінансування на здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	грн.	кошторис	16 119 500,00	0,00	16 119 500,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укріплень закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	8 842 839,00	8 842 839,00
	Обсяг коштів на утеплення фасадів закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	10 565 227,72	10 565 227,72
	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту приміщень	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укріплень	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення утеплення фасаду	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Площа приміщень закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 222,50	1 222,50
	Площа найпростіших укріплень закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	2 875,00	2 875,00

	Площа фасадів закладів дошкільної освіти, що потребує утеплення	м.кв.	Розрахунок	0,00	2 157,00	2 157,00
	Обсяг коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт павільйонів закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	550 000,00	550 000,00
	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту павільйонів	од.	Розрахунок	0,00	8,00	8,00
	Площа павільйонів закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розрахунок	0,00	977,00	977,00
	Кількість проектно-кошторисних документацій, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти	од.	Розрахунок	0,00	12,00	12,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт інженерних мереж закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	185 000,00	185 000,00
	Кількість закладів дошкільної освіти, які потребують проведення капітального ремонту інженерних мереж	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Протяжність інженерних мереж закладів дошкільної освіти, що потребує капітального ремонту	п.м.	Розрахунок	0,00	74,00	74,00
	Обсяг коштів на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Кількість комп'ютерного обладнання яке необхідно придбати	од.	Розрахунок	0,00	37,00	37,00
2	продукту					
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, зокрема	осіб	Дані мережі установ	7 074,00	0,00	7 074,00
	кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	655,00	0,00	655,00
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена виплата надбавки за складність та напруженість	од.	Штатні розписи установ	1 057,90	0,00	1 057,90
	Кількість дітей, батьки яких є учасниками учасниками оборони України, які забезпечуються харчуванням	од.	документи, які видаються батькам , що підтверджують статус учасника АТО	990,00	0,00	990,00
	Кількість діто-днів харчування дітей, батьки яких є учасниками оборони України	людино/день	звіт по харчуванню	258,38	0,00	258,38
	Кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено роботи з капітального ремонту приміщень	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту найпростіших укріплень	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з утеплення фасадів	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Площа приміщень, що буде капітально відремонтовано в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	489,00	489,00
	Площа найпростіших укріплень, що буде відремонтовано в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 965,00	1 965,00
	Площа фасадів, що буде утеплено в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	1 921,00	1 921,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту павільйонів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00

	Площа павільйонів, що буде відремонтовано в закладах дошкільної освіти	м.кв.	Розрахунок	0,00	122,00	122,00
	Кількість проектно-кошторисних документацій, що буде розроблено для проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти	од.	Розрахунок	0,00	8,00	8,00
	Кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено роботи з капітального ремонту інженерних мереж	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Протяжність інженерних мереж закладів дошкільної освіти, що буде капітально відремонтовано	п.м.	Розрахунок	0,00	74,00	74,00
	Кількість компютерного обладнання яке планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	37,00	37,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	78 802,85	12 012,38	90 815,23
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18,00	0,00	18,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця	грн.	Розрахунок	67,67	63,36	131,03
	Середні витрати на педагогічну ставку на рік по виплаті надбавки за складність та напруженість	грн.	Розрахунок	34 606,68	0,00	34 606,68
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками оборони України, на рік	грн.	Розрахунок	16 282,32	0,00	16 282,32
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщень	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. найпростішого укриття	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість утеплення 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. павільйону	грн.	Розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн.	Розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість компютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	27 567,56	27 567,56
4	якості					
	Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	77,20	0,00	77,20
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2025	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника оборони України	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага капітально відремонтованих приіщень закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	68,30	68,30
	Питома вага утепленої площі фасадів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	Розрахунок	0,00	89,10	89,10

Витрати на річну економію бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 584 784,10	1 584 784,10
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	Гкал	Розрахунок	0,00	633,90	633,90
Питома вага відремонтованої площі павільйонів закладів дошкільної освіти в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	12,50	12,50
Питома вага кількості виготовлених проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти в загальній кількості, що потребує виготовлення	відс.	Розрахунок	0,00	66,70	66,70
Питома вага капітально відремонтованих інженерних мереж закладів дошкільної освіти в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення комп'ютерним обладнанням до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО