ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

11.10.2019 року N 186

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. \_0600000\_\_\_  Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000  \_\_\_\_  Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
    (код)    (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010   \_\_\_\_\_0910\_\_\_\_\_\_\_ Надання дошкільної освіти
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 327 628 756,00 гривень, у тому числі загального фонду — 281 084 390,00 гривень та спеціального фонду — 46 544 366,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI,

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2145-III,

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836.

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 «Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки»

Рішення сесісії Хмельницької міської ради від 21.09.2016 року №3 «Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки».

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 4 від 17.04.2019 року «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»,

Протокол № 125 від 10.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 2 від 09.10.2019 року «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»,

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | Ціль державної політики |
|  1. | Реалізація основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей,формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. |
| 2. | Надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини. |
| 3. | Забезпечення доступності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку. |

7. Мета бюджетної програми:Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладам

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  1. |  Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти | 260 950 790,00 | 15 703 546,00 | 276 654 336,00 |
| 2. | Організація харчування в закладах дошкільної освіти | 20 133 600,00 | 24 206 730,00 | 44 340 330,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 5 130 602,00 | 5 130 602,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 1 503 488,00 | 1 503 488,00 |
|  | УСЬОГО | 281 084 390,00 | 46 544 366,00 | 327 628 756,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування місцевої / регіональної програми** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) |  281 084 390,00 |  46 544 366,00 | 327 628 756,00 |
| Усього |  281 084 390,00 |  46 544 366,00 |  327 628 756,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Показник** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | затрат |   |   |   |   |   |
|   |  Кількість дошкільних навчальних закладів |  од. |  Мережа дошкільних закладів |  42 |   |  42 |
|  | Кількість груп | од. | Мережа дошкільних закладів | 416 |  | 416 |
|  | Середньорічна кількість педагогічних працівників | од. | Штатний розпис,тарифікація | 1256,66 | 84 | 1340,66 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 2588,67 | 84 | 2672,67 |
|  | Обсяг видатків на утеплення фасаду 1 дошкільного закладу | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення ( підвалу) в дошкільному закладі | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | Обсяг видатків для введення додаткових 93, 28 штатних одиниць (для відкриття нового закладу ДНЗ №9 та прийняття у комунальну власність відомчого ДНЗ№55) | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 2 399 300,00 |  | 2 399 300,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання дитячих меблів, м’якого інвентарю та посуду в 2 дошкільних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 № 4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 | 186 560,00 |  | 186 560,00 |
|  | Обсяг видатків на виконання поточних ремонтних робіт (санвузлів, вентиляції, покрівель, системи водопостачання та теплопостачання) в 24 дошкільних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 | 2 249 647,00 |  | 2 249 647,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання холодильника, котла харчового, електросковороди для 3-х дошкільних закладів | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |   | 85 050,00 | 85 050,00 |
|  | Обсяг видатків на капітальні ремонти (утеплення цоколя, ремонт огорожі, зовнішнє опорядження і утеплення фасадів) в 5 дошкільних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 |  | 2 924 412,00 | 2 924 412,00 |
|  | Обсяг залучених видатків з обласного бюджету на спів фінансування мікро-проектів переможців (встановлення теплової помпи в ДНЗ № 24 та вентиляційної системи в ДНЗ № 39) | грн | Протокол № 125 від 10.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 293 810,00 | 293 810,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання текстилю, білизни,меблів та посуду | грн | Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації | 935 600,00 |  | 935 600,00 |
|  | Обсяг видатків на проведення порізки дерев ДНЗ №8 | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   |  Кількість дітей віком від 0 до 6 років |  осіб |  Статистичні дані |  18022 |   |  18022 |
|  | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Мережа дошкільних закладів | 12329 |  | 12329 |
|  | Кількість закладів, в яких передбачено утеплення фасаду | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту ( підвалу) | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість закладів, в яких передбачено виконання поточних ремонтних робіт (санвузлів, вентиляції, покрівель, системи водопостачання та теплопостачання) | од. | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 | 24 |  | 24 |
|  | Кількість закладів, в яких передбачено капітальні ремонти (утеплення цоколя, ремонт огорожі, зовнішнє опорядження і утеплення фасадів, встановлення теплової помпи та вентиляційної системи)  | од. | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 № 4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2 |  | 5 | 5 |
|  | Кількість мікро-проектів переможців | од. | Протокол № 125 від 10.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 2 | 2 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Середні  витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі |  грн |  Розрахунок |  22799 |  3775 |  26574 |
|  | Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника | осіб | Розрахунок | 10 |  | 10 |
|  | Середні витрати на проведення поточних ремонтних робіт в 1 закладі | грн | Розрахунок | 93 735 |  | 93 735 |
|  | Середні витрати на проведення капітальних ремонтів в 1 закладі | грн | Розрахунок |  | 855 100 | 855 100 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|   | Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою |  % |  Звітність |  97 |   |  97 |
|  | Відсоток відвідування | % | Звітність | 63 |  | 63 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 122,9 | 122,9 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 96,4 | 74,4 | 93,4 |
|  В.о. директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_С.В. Губай\_\_(ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО :Фінансове управлінняХмельницької міської ради |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_С.М.Ямчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.