|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

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

 08.01.2020 р. № 4

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

### ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_0600000(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) |  \_02146920\_\_\_\_(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_0610000\_\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) |   \_02146920\_\_ (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_0611010\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_1010\_\_\_\_(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_0910\_\_\_\_\_\_(кодФункціональноїкласифікаціївидатків такредитуваннябюджету) | Надання дошкільної освіти(найменування бюджетноїпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків такредитування місцевого бюджету) |  22201100000(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 409 329 106 гривень, у тому числі загального фонду 350 576 561 гривень та спеціального фонду 58 752 545 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програмиКонституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628-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 (із змінами і доповненнями)»Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 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 закладам8. 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 |  321 818 261,00 |  23 013 170,00 |  344 831 431,00 |
| 2. | Організація харчування в закладах дошкільної освіти | 28 758 300,00 | 32 673 840,00 | 61 432 140,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 765 535,00 | 765 535,00 |
|  | УСЬОГО | 350 576 561,00 | 58 752 545,00 | 409 329 106,00 |

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) | 350 576 561,00 | 58 752 545,00 | 409 329 106,00 |
| Усього | 350 576 561,00 | 58 752 545,00 | 409 329 106,00 |

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 | 1298 | 57 | 1355 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 2649 | 106 | 2755 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (зовнішнє опрядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі,огорожі) 3 дошкільних закладів | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 |  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
|  | Обсяг видатків на капітальне придбання меблів для 1 дошкільного закладу | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 |  | 195 735,00 | 195 735,00 |
|  | Обсяг видатків на проведеня поточних ремонтів санвузлів в 5 дошкільних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.201 №6 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для 13 закладів | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.201 №6 |  | 814 300,00 | 814 300,00 |
| 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 капітальний ремонт (зовнішнє опрядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі,огорожі)  | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 |  | 3 | 3 |
|  | Кількість закладів, в яких передбачено капітальне придбання меблів | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти санвузлів | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 | 5 |  | 5 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 |  | 13 | 13 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Середні  витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі |  грн |  Розрахунок |  28435 |  4765 |  33201 |
|  | Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника | осіб | Розрахунок | 9 |  | 9 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|   |  Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою |  % |  Звітність |  95 |   |  95 |
|  | Відсоток відвідування | % | Звітність | 70 |  | 70 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 138,1 | 138,1 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 97,6 | 81,7 | 95,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о.директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_Світлана ГУБАЙ\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хмельницької міської ради |   |   |
| Начальник фінансового управлінняДата погодження М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |