|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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

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

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | \_0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) | | 2. | \_\_0610000\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця  коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_  (код за ЄДРПОУ) | | 3. | \_0611010\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1010\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0910\_\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 програми Конституція 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 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 | 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 управління  Дата погодження  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |