

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)
16.12.2019 року N 238

**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 — 323 441 887,00 гривень, у тому числі загального фонду — 276 890 771,00 гривень та спеціального фонду — 46 551 116,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VIII.

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 сесії 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».

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 5 від 11.12.2019 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	256 757 171 ,00	15 703 546,00	272 460 717,00
2.	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	20 133 600,00	24 206 730,00	44 340 330,00
3.	Проведення капітальних ремонтів		5 146 452,00	5 146 452,00
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 494 388,00	1 494 388,00
	УСЬОГО	276 890 771,00	46 551 116,00	323 441 887,00

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)	276 890 771,00	46 551 116,00	323 441 887,00
Усього	276 890 771,00	46 551 116,00	323 441 887,00

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 3 дошкільних закладах	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 № 4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2, Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №5	318 735,00		318 735,00
Обсяг видатків на виконання поточних ремонтних робіт (санвузлів, вентиляції, покрівель, системи водопостачання та теплопостачання, заміни вікон, просочення дерев'яних конструкцій) в 30 дошкільних закладах	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року № 2, Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 року № 5	2 801 853,00		2 801 853,00
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, Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №5		2 933 512,00	2 933 512,00
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	30		30
	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	22458	3776	26234

	Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	10		10
	Середні витрати на проведення поточних ремонтних робіт в 1 закладі	грн	Розрахунок	93 395		93 395
	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів в 1 закладі	грн	Розрахунок		857 742	857 742
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	96,2	73,3	93,2

Заступник директора Департаменту освіти та науки з економічних питань

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.