

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
24.01.2019р. № 18

наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.01.2019р. № 13/ОД

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

1. 0600000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 301 968 700 гривень, у тому числі загального фонду — 259 096 280 гривень та спеціального фонду — 42 872 420 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».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти	234 532 780	15 475 600	0	250 008 380
2.	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	24 563 500	24 311 820		48 875 320
3.	Проведення капітальних ремонтів		2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		585 000	252 000	585 000

	УСЬОГО	259 096 280	42 872 420	2 752 000	301 968 700
--	--------	-------------	------------	-----------	-------------

9. 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)	259 096 280	42 872 420	301 968 700
Усього	259 096 280	42 872 420	301 968 700

10. 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	40		40
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	398		398
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1208	84	1292
	Всього – середньорічне число ставок (штатних	од.	Штатний	2480	84	2564

	одиниць)		розпис, тарифікація			
	Обсяг видатків на утеплення фасаду 1 дошкільного закладу	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6		1 000 000	1 000 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення (даху, підвалу) в 2 дошкільних закладах	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6		1 500 000	1 500 000
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	12132		12132
	Кількість закладів, в яких передбачено утеплення фасаду	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6		1	1
	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту (даху, підвалу)	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 №6		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	21356	3534	24890
	Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	10		10
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звітність	95		95
	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	97,6	80,4	95,2
--	--	---	------------	------	------	------

В.о.директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В.Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)