

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.03.2018 № 201

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.03.2018 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	
	КПКВК МБ	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - **304 870,6 тис. грн.,**
у тому числі із загального фонду - 264 908,7 тис. грн.
та спеціального фонду - 39 961,9 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами), Постанова КМУ від 22.08.2010 № 796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Рішення ЧМР від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси", Рішення ЧМР від 22.01.2015 № 2-676 "Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2018" (зі змінами), Рішення ЧМР від 29.01.2018 №2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Рішення ЧМР від 13.03.2018 №2-3103

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти міста. Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Забезпечення соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих учасників антитерористичної операції, здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального захисту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	263 958,4	39 961,9	303 920,3
2	0611010	0910	Завдання 2: Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	950,3	0,0	950,3
Усього				264 908,7	39 961,9	304 870,6

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2018 (зі змінами)	0611010	950,3	0	950,3
Усього		950,3	0	950,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	тис. грн.	Кошторис	303 920,3
1.2.		Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	тис. грн.	Кошторис	27 309,0
1.3.		Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53
1.4.		Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9121
1.5.		Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	476
1.5.1.		у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	63
1.6.		Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2606,02
1.6.1.		у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1182,87
2		продукту			
2.1.		Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	11 216
2.2.		Кількість дітей, що відвідують санаторні та спеціальні групи	осіб	Дані мережі установ	955
2.3.		Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	2 747
2.4.		Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис. діто-днів	Звітність установ	1 354,5
3		ефективності			
3.1.		Витрати на перебування однієї дитини у закладі дошкільної освіти на рік	грн.	Розрахунок	27 097,03
3.2.		Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24
3.3.		Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4
3.4.		Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	9
3.5.		Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	212
3.6.		Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	95,0
3.7.		Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти	дні	Розрахунок	121
3.8.		Середня вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	20,16
4		якості			
4.1.		Відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	63,7
4.2.		Відсоток задоволення потреби батьків у дошкільній освіті від загальної кількості дітей	%	Розрахунок	100,0
4.3.		Відсоток вихованців, які відвідують санаторні та спеціальні групи, від загальної кількості вихованців	%	Розрахунок	8,5
4.4.		Відсоток груп санаторного та спеціального типу від загальної кількості груп	%	Розрахунок	13,2
4.5.		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей	%	Розрахунок	76,0
4.6.		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	97,0

4.7.		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у віці 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	99,0
4.8.		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 6 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	95,0
	0611010	Завдання 2: Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції			
1		затрат			
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	тис.грн.	Кошторис, Звіт по харчуванню	950,3
2		продукту			
2.1.		Кількість дітей учасників антитерористичної операції, які забезпечені харчуванням - усього, у т.ч.	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	411
2.1.1.		ясельного віку	од.	розрахунок	92
2.1.2.		садових груп	од.	розрахунок	319
2.2.		Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	39,6
2.2.1.		кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	8,9
2.2.2.		кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	30,7
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на харчування однієї дитини учасника антитерористичної операції на рік	грн.	розрахунок	2 312,17
3.2.		Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	96
3.3.		Вартість харчування однієї дитини на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	21,42
3.3.1.		ясельного віку	грн.	розрахунок	16,79
3.3.2.		садових груп	грн.	розрахунок	26,04
4		якості			
4.1.		Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



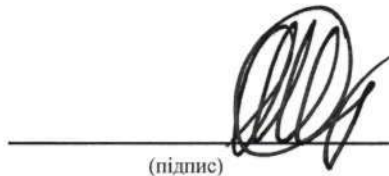
С. П. Воронов

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н. В. Джуган

(підпис)

(ініціали і прізвище)