

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 11.02. 2019 р. № 36

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.02. 2019 р. № 31-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010** **0910 Надання дошкільної освіти**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 71274550,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 66116472,00 гривень та зі спеціального фонду – 5158078,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки (капітальні ремонти дитячих дошкільних закладів), ріш.міської ради від 08.02.18р. № 1174

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти.**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітальних ремонтів

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	66116472,00	4744338,00		70860810,00

2	Проведення капітальних ремонтів		413740,00	413740,00	413740,00
	Усього:	66116472,00	5158078,00	413740,00	71274550,00

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
Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	85088,00		85088,00
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174		413740,00	413740,00
Усього:	85088,00	413740,00	498828,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Ріш. вик.ком.від 07.09.2018р.№303	17		17
1.2	Кількість груп	Од.	Ріш. вик.ком.від 07.09.2018р.№304	121		121
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	256,5		256,5
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	57,75		57,75
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	46,5		46,5
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	365,0		365
1.7	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	725,75		725,75
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
2.1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Ріш. вик.ком.від 07.09.2018р.№303	2134	2134	2134
2.2	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Стат.дані, довіка	4528	4528	4528
2.3	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	довідка установи		8	8
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	30982	2223	33206
3.2	Діто-дні відвідування	дітодні	2134дит.* 155 дн.	330770	330770	330770
3.3	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів		51,718	51,718
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
4.1	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	155	155	155


4.2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2134дит.* 100 /4528 ди	47,1	47,1	47,1
4.3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів*100		100	100

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Микитенко Л.А.  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) Фурсєєва І.В.  
(ініціали та прізвище)