

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ від 22.02 2018 р. № 66Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 22.02 2018 р. № 43-ПФінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми міського
бюджету на 2018 рік****1. 1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **61902,378** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **55591,541** тис. гривень та зі спеціального фонду – **6310,837** тис. 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 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-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 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"****Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1223 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	55361,329	4707,474	60068,803
2	0611010	0910	Встановлення вузлів водо, тепло обліку	51,763		51,763
3	0611010	0910	Виготовлення докум на землекористування	58,700		58,7
4	0611010	0910	Проведення капітальних ремонтів		1603,363	1603,363

5	0611010	0910	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	74,581		74,581
6	0611010	0910	Поточний ремонт	45,168		45,168
			Усього:	55591,541	6310,837	61902,378

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611010	230,212	1603,363	1833,575
Усього:		230,212	1603,363	1833,575

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	0611010	Завдання 1			
		Показники затрат			
1		Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	15
2		Кількість груп	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	115
3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	243,75
4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	54,75
5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	43,5
6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	340,5
7		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	682,5
		Показники продукту			
1		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	2024
2		Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Стат.дані, довіка	4262
		Показники ефективності			
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	29678
2		Діто-дні відвідування	дітодні	2024дит.* 185 дн.	374440
		Показники якості			
1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185

2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дит.* 100 /3616 дн	47,5
	0611010	Завдання 2			
		Показники затрат:			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,763
2		Показники продукту			
3		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах.до кошторису	2
4		Показники ефективності			
5		Середня вартість встановлення одного вузла обліку води та тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25,882
6		Показники якості			
7		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100
8		Завдання 3			
	0611010	Показники затрат:			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	58,700
2		Показники продукту			
3		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах.до кошторису	13
4		Показники ефективності			
5		Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	4,515
6		Показники якості			
7		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100
8		Завдання 4			
	0611010	Показники продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	9
2		Показники ефективності:			
3		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	178,151
4		Показники якості			
5		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	х	100
6		Завдання 5			
	0611010	Показники затрат:			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	74,581
2		Показники продукту			
3		Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах.до кошторису	1442,5
4		Показники ефективності			
5					

6		Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2	0,052
7		Показники якості			
8		Відсоток виконання програми по вогнегасної обробки дерев"яних конструкцій	%	довідка	46
	0611010	Завдання 6			
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	45,168
3		Показники продукту			
4		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	1
5		Показники ефективності:			
6		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	45,168
7		Показники якості			
8		Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	30

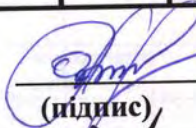
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм2

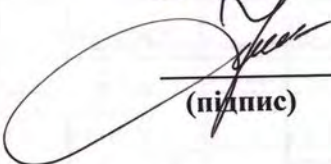
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проєкт 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис) Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)


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