

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ від 15.06. 2018 р. № 241Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 15.06. 2018 р. № 137-17Фінансового 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 – **62153,008** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **55647,271** тис. гривень та зі спеціального фонду – **6505,737** 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, від 22.03.2018 року № 1258, від 26.04.2018 року № 1310 "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	4859,979	60221,308
2	0611010	0910	Встановлення вузлів водо, тепло обліку	51,763		51,763
3	0611010	0910	Виготовлення документів на землекористування та технічних паспортів	114,430		114,43

4	0611010	0910	Проведення капітальних ремонтів		1645,758	1645,758
5	0611010	0910	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	74,581		74,581
6	0611010	0910	Поточний ремонт	45,168		45,168
			Усього:	55647,271	6505,737	62153,008

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	285,942	1645,758	1931,7
Усього:		285,942	1645,758	1931,7

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	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
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
2		<b>Показники продукту</b>			
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
3		<b>Показники ефективності</b>			
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	29754
2		Діто-дні відвідування	дітодні	2024дит.* 185 дн.	374440
4		<b>Показники якості</b>			

1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дит.* 100 /3616 дн	47,5
	0611010	<b>Завдання 2</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,763
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах.до кошторису	2
5		<b>Показники ефективності</b>			
6		Середня вартість встановлення одного вузла обліку води та тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25,882
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100
	0611010	<b>Завдання 3</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	58,700
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	55,730
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах.до кошторису	13
		Кількість документів технічних паспартів	шт.	розрах.до кошторису	7
5		<b>Показники ефективності</b>			
6		Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	4,515
		Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	7,961
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100
		Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100
	0611010	<b>Завдання 4</b>			
1		<b>Показники продукту</b>			
2		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	10
3		<b>Показники ефективності:</b>			
4		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	164,576
5		<b>Показники якості</b>			
6		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	X	100

	0611010	<b>Завдання 5</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	74,581
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах до кошторису	1442,5
5		<b>Показники ефективності</b>			
6		Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2	0,052
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев"яних конструкцій	%	довідка	46
	0611010	<b>Завдання 6</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	45,168
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	1
5		<b>Показники ефективності:</b>			
6		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	45,168
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

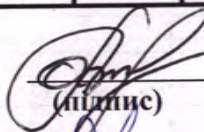
(тис. грн)

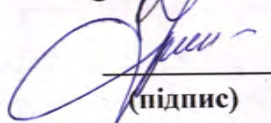
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

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

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