

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 30.11 2018 р. № 452

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.11 2018 р. № 284-17

Фінансового 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 – **62741,655** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **55929,894** тис. гривень та зі спеціального фонду – **6811,761** 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 Міністерства 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, від 07.08.2018 року № 1438, від 02.10.2018 року № 1501, від 25.10.2018 року №1533, від 22.11.2018 року № 1604 "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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				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	55611,329	5040,263	60651,592
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

3		Доказники ефективності *		Стат'я 11, Довідк	4505
5		Кіпрієстра ліцензій від 0 до 6 років	ОсіО	Стат'я 11, Довідк	5054
1		Ліцензійні збори Кіпрієстра ліцензій по відвідувачу	ОсіО	Стат'я 11, Довідк	5054
3		Доказники продуктивності			
1		Служок (платних одиноків)	ОД	Штатний розпис	085'2
2		Всього – сесійно-робітні ансио	ОД	Штатний розпис	340'2
0		Одиноків водіїв	ОД	Штатний розпис	43'2
2		Сесійно-робітні ансио платних	ОД	Штатний розпис	24'2
4		Одиноків спеціалістів	ОД	Штатний розпис	24'2
		Сесійно-робітні ансио платних персоналі	ОД	Штатний розпис	24'2
		оплати вінесених по незгоді до одиноків змін персоналі з ліцензій	ОД	Штатний розпис	24'2
3		Сесійно-робітні ансио платних персоналі	ОД	Штатний розпис	24'2
5		Кіпрієстра ліцензій	ОД	Стат'я 11, Довідк	112
1		Збори	ОД	Стат'я 11, Довідк	12
1		Кіпрієстра ліцензійних навчальних	ОД	Стат'я 11, Довідк	12
1		Доказники зовнішньої			
	0811010	Зв'язки I			
	1	5	3	4	2
№ зп	КІКВК	ПОКАЗНИКИ	ВНМІРЯ	Джерело інформації	Значення показників

10. Розглянуті показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і зв'язок

Усього:			318'202	1111'488	5080'083
Інші виділення згідно з бюджетом на 2012-2018 років	0811010		081'020	188'020	188'020
Програма співпраці - економічного та культурного розвитку населених пунктів на Кіпріях на 2018-2022 років, при місцевих від 08'05'180, № 1134	0811010		228'812	824'217	1805'004
Міська спеціальна програма розвитку освіти та культури м. Нова	1	5	3	4	2
Назва спеціальної програми та підпрограм	КІКВК	ДОНА	Спеціальні фонди	Мораль	

(тис. євр.)

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

			Усього:	2288'804	0811'181	0811'181
1	0811010	0810	Повірка підприємств та їх	52'810		52'810
0	0811010	0810	Додатковий персонал	182'47		182'47
2	0811010	0810	Програми			
4	0811010	0810	Програми розвитку економіки та інфраструктури			

1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	29966
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	11
3		<b>Показники ефективності:</b>			

4		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	143,040
5		<i>Показники якості</i>			
6		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100
	0611010	<b>Завдання 5</b>			
1		<i>Показники затрат:</i>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	74,581
3		<i>Показники продукту</i>			
4		Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах до кошторису	1442,5
5		<i>Показники ефективності</i>			
6		Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2	0,052
7		<i>Показники якості</i>			
8		Відсоток виконання програми по вогнегасной обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	46
	0611010	<b>Завдання 6</b>			
1		<i>Показники затрат:</i>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,921
3		<i>Показники продукту</i>			
4		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	2
5		<i>Показники ефективності:</i>			
6		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	25,961
7		<i>Показники якості</i>			
8		Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100
	0611010	<b>Завдання 7</b>			
1		<i>Показники затрат:</i>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	25,870
3		<i>Показники продукту</i>			
4		Кількість лічильників, які плануються повірити	Од.	Кошторисна документація установи	2
5		<i>Показники ефективності:</i>			
6		Середня вартість повірки одного лічильника	тис. грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	12,935
7		<i>Показники якості</i>			
8		Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка	100

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код	Касові видатки станом на	Прогноз видатків до кінця реалізації	Пояснення.
-----	--------------------------	--------------------------------------	------------

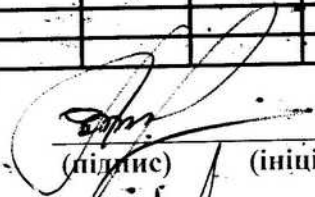
(тис. грн)


1	Найменування джерел надходжень	I січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			інвестиційного проєкту			що характеризує джерело
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Підпрограма 1											
Інвестиційний проєкт 1											
Находження із бюджету		X			X			X	X		
Інші джерела фінансування (за статтею)	X	X			X	X		X	X		
Інвестиційний проєкт 2											
Усього											

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)