

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 12.12 2018 р. № 462-1

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 12.12. 2018 р. № 283-17

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми міського  
бюджету на 2018 рік

**1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0610000 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 – **62632,744** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **55820,983** 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 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, від 07.08.2018 року № 1438, від 02.10.2018 року № 1501, від 25.10.2018 року №1533, від 22.11.2018 року № 1604, від 07.11.2018 року № 1616 "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	55502,418	5040,263	60542,681
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		1771,498	1771,498
5	0611010	0910	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	74,581		74,581
6	0611010	0910	Поточний ремонт	51,921		51,921
7	0611010	0910	Повірка лічильників тепла	25,870		25,870
			Усього:	55820,983	6811,761	62632,744

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	318,565	1573,439	1892,004
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки.	0611010		198,059	198,059
Усього:		318,565	1771,498	2090,063

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	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	29912
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>			
		<b>Показники затрат:</b>			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,763
2		<b>Показники продукту</b>			
3		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах до кошторису	2
4		<b>Показники ефективності</b>			
5		Середня вартість встановлення одного вузла обліку води та тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25,882
6		<b>Показники якості</b>			
7		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100
8		<b>Завдання 3</b>			
	0611010	<b>Показники затрат:</b>			
1.		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	58,700
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	55,730
		<b>Показники продукту</b>			
3		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах до кошторису	13
4		Кількість документів технічних паспартів	шт.	розрах до кошторису	7
		<b>Показники ефективності</b>			
5		Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	4,515
6		Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	7,961
		<b>Показники якості</b>			
7		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100
8		Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100
	0611010	<b>Завдання 4</b>			
		<b>Показники продукту</b>			
1		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	11
2		<b>Показники ефективності:</b>			
3					

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

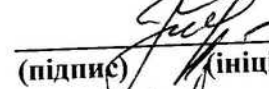
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм2

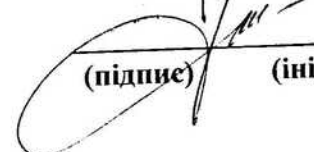
Код	Касові видатки станом на	Прогноз видатків до кінця реалізації	(тис. грн)	Пояснення,
-----	--------------------------	--------------------------------------	------------	------------

1	Найменування джерел надходжень	1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			інвестиційного проекту <sup>3</sup>			що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1								X		
	Находження із бюджету		X			X		X	X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X					
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

В.о.начальника відділу освіти  
Новокаховської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Гмизіна Н.А.  
(ініціали та прізвище)

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