

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділу освіти Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Л.П. Ос. 2019 р. № 187

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом,при школі),спеціалізованими

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--135581630,00 гривень, у тому числі загального фонду-129394900,00 гривень та спеціального фонду- 6186730,00 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 загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIУ

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ

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

про їх виконання "(Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №860 від 30.09.2016р.)

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

Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 року № 1984 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719 "Про міський бюджет на 2019р."

Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки від 08.02.2018р. № 1174

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7.Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	66116472,00	4858489,00	70974961,00
2	Проведення капітальних ремонтів		413740,00	413740,00
3	Проведення поточних ремонтів	110049,00		110049,00
	Усього:	66226521,00	5272229,00	71498750,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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
2	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	110049,00	413740,00	523789,00
	Усього:	195137,00	413740,00	608877,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
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
1.8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	110049		110049
2	Показники продукту					
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
2.4	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	довідка установи	3		0
3	Показники ефективності					

3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	30982	2277	33259
3.2	Діто-дні відвідування	дітодні	2134дит.* 155 дн.	330770	330770	330770
3.3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів		51,718	51,718
3.4	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	36683		36683
4	Показники якості					
4.1	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	155	155	155
4.2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2134дит.* 100 /4528 дн	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
4.4	% виконання робіт у зазначених закладах	%	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів*100	100		100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради


Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

18 05 2019 р.

М.П.


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


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