

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)

24.09 2019 р. № 287

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. **0611010** **0910 Надання дошкільної освіти**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73818984,00 гривень, у тому числі загального фонду – 66631497,00 гривень та спеціального фонду – 7187487,00 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 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 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 року № 1984, від 27.06.2019 року № 2051, від 30.07.2019 року № 2120, від 22.08.2019 року № 2183, від 13.09.2019 року № 2238

"Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет на 2019 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.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти.**

8. Завдання бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітальних ремонтів
3	Проведення поточних ремонтів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№	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	66210867	5016623	71227490
2	Проведення капітальних ремонтів		2130242	2130242
3	Проведення поточних ремонтів	420630		420630
4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40622	40622
	Усього:	66631497	7187487	73818984

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

гривень				
№ з/г	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	515025,00	1770864,00	2285889,00
	Усього:	600113,00	1770864,00	2370977,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	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	420630		420630
1.9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка установи		40622	40622
1.10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторисна документація		2130242	2130242
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 (кап.рем.)	Од.	кошторисна документація		11	11
2.4	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	довідка установи	8		8
2.5	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи		4	4
3	Показники ефективності					
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	31027	2351	33377
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		193,658	193,658
3.4	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	52579		52579
3.5	Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів		10156	10156
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 планується капітально відремонтувати	%	кількість відремонтованих об'єктів/планову кількість об'єктів*100		100	100
4.4	% виконання робіт у зазначених закладах	%	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів*100	100		100
4.5	% забезпечення закладів обладнанням	%	планова кількість обладнання/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

24.09 2019 р.

м.п.


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


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