

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 28.12 2018 р. № 485Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 28.12 2018 р. № 318-11Фінансового 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 – 63074,672 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 56454,337 тис. гривень та зі спеціального фонду – 6620,335 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, від 20.12.2018 року № 1718 "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 ремонтні 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	56135,772	4848,837	60984,609
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:	56454,337	6620,335	63074,672

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." рішення 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
	0611010	Завдання 1			
		Показники затрат			
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 (ставка) 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
		Показники продукту			
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, довівка	4262

3		Показники ефективності			
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	30131
2		Діто-дні відвідування	дітодні	2024дит.* 185 дн.	374440
4		Показники якості			
1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дит.* 100 /3616 дн	47,5
	0611010	Завдання 2			
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,763
3		Показники продукту			
4		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису	2
5		Показники ефективності			
6		Середня вартість встановлення одного вузла обліку води та тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25,882
7		Показники якості			
8		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100
	0611010	Завдання 3			
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	58,700
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	55,730
3		Показники продукту			
4		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	13
		Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису	7
5		Показники ефективності			
6		Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	4,515
		Середня вартість виготовлення одного технічного паспорта.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	7,961
7		Показники якості			
8		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100
		Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100
	0611010	Завдання 4			
1		Показники продукту			
2		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	11
3		Показники ефективності:			

4		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-чи / к-ть об'єктів	143,040
5		Показники якості			
6		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x	100
	0611010	Завдання 5			
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	74,581
3		Показники продукту			
4		Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до контракту	1442,5
5		Показники ефективності			
6		Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-чи / к-ть м2	0,052
7		Показники якості			
8		Відсоток виконання програми по вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	46
	0611010	Завдання 6			
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,921
3		Показники продукту			
4		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	2
5		Показники ефективності:			
6		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-чи / к-ть об'єктів	25,961
7		Показники якості			
8		Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100
	0611010	Завдання 7			
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	25,870
3		Показники продукту			
4		Кількість лічильників, які плануються повірити	Од.	Кошторисна документація установи	2
5		Показники ефективності:			
6		Середня вартість повірки одного лічильника	тис. грн.	вид-чи / к-ть об'єктів	12,935
7		Показники якості			
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	1 січня звітного періоду			План надходків звітного періоду			інвестиційного проекту ³			що характеризує джерело надходжень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект 1					X			X		
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Сум. (джерел фінансування (за видами))	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

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)