

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 22.03. 2017 р. № 108
Відділу освіти Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Наказ від 22.03. 2017 р. № 57 „П”
Фінансового управління Новокаховської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського
бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконання)

3. 1011010 0910 Дошкільна освіта

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **52125,206** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **49329,000** тис. гривень та зі спеціального фонду – **2796,206** 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 2017 рік» від 21.12.2016 року № 1801-VIII.

Закон України «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-III, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм ;

Рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 02.03.2017 року № 693 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програми: **Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

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	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	49329,000	2796,206	52125,206
			Усього:	49329,000	2796,206	52125,206

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	тис. грн
				разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього:		0	0	0

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
	1011010	Завдання 1			
		Показники затрат			
1		Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконкому	15
2		Кількість груп	Од.	Рішення	115
3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	244,5
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	341,0
7		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	683,75
2		Показники продукту			
1		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконкому	2024
2		Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4393
3		Показники ефективності			
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунково	25754
2		Діто-дні в відвідування	дітодні	розрахунково	374440
4		Показники якості			
1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	46,1

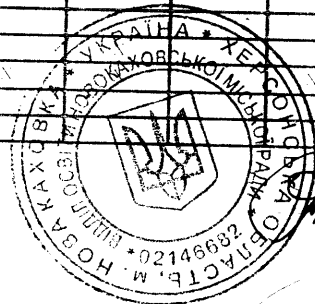
II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код	Найменування джерела фінансування	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду			Плат видатків звітного періоду			Всього фактично до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надання послуг з надання освіти										
	Інші послуги з надання освіти										
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Якубова О.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)

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