

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.04 2017 р. № 247

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 19.04 2017 р. № 164-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 виконавця)

3. **1011010** **0910** Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **54252,326** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **49329,000** тис. гривень та зі спеціального фонду – **4923,326** 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 Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

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, від 20.04.2017 року № 791, від 25.05.2017 року № 809, від 13.07.2017 року № 872 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік";

Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки (капітальні ремонти дитячих дошкільних закладів), ріш.міської ради від 25.02.16р. № 179

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	2816,778	52145,778
2	1011010	0910	Проведення капітальних ремонтів		2106,548	2106,548

		Усього:	49329,000	4923,326	54252,326
--	--	---------	-----------	----------	-----------

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 2016-2019 роки " рпн міс ради від 25.02.16р. № 179	1011010		2106,548	2106,548
Усього:		0	2106,548	2106,548

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			
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	25764
2		Діто-дні відвідування	дітодні	розрахунково	374440
4		Показники якості			
1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185
2		Відсоток охоплення дітей	%	розрахунково	46,1
	1011010	Завдання 2			
1.		Показники продукту			

1.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	документація установи	8
2.	Показники ефективності:			
1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	263,319
3.	Показники якості			
1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x	88,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

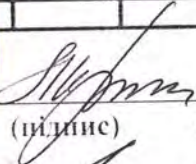
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загал. фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Находження із бюджету		X						X		
	Інші джерела фінансування (гранти)	X	X					X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

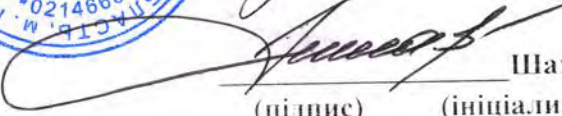
Заступник начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради



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

 Шахова М.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)