

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.10. 2017 р. № 362

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 18.10. 2017 р. № 233-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 – **55359,333** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **49609,059** тис. гривень та зі спеціального фонду – **5750,274** 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, від 22.08.2017 року № 915, від 07.09.2017 року № 932, від 05.10.2017 року № 952 "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
Г	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	49609,059	2899,429	52508,488
2	1011010	0910	Проведення капітальних ремонтів		2837,645	2837,645

	1011010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,200	13,200
			Усього:	49609,059	5750,274	55359,333

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." ріш.міс.ради від 25.02.16р. № 179	1011010		2837,645	2837,645
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки." ріш.міс.ради від 25.02.16р. № 179	1011011		13,200	13,200
Усього:		0	2850,845	2850,845

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
		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
		Показники ефективності			
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунково	25943
2		Діто-дні відвідування	дітодні	розрахунково	374440
		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 плануються відремонтувати	Од.	документація установи	12
2.		Показники ефективності:			
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	236,470
3.		Показники якості			
1.		об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	x	100
	1011010	Завдання 3			
1		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаних холодильників	Од.	розрахунок до кошторису	2
2		Показники ефективності:			
2		Середні видатки на придбання одного холодильника	Тис.грн.	розрахунково	6,600
3		Показники якості			
2		Динаміка росту видатків на придбання холодильників у порівнянні з минулим роком.	%	X	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


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


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