

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ від 26.10 2017 р. № 385Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.10 2017 р. № 242-ПФінансового 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 – **55374,252** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **49609,059** тис. гривень та зі спеціального фонду – **5765,193** 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
1	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	2914,348	52523,407
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	5765,193	55374,252

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	25950
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			
		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			
		Показники продукту			
1		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 проекту3			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 проект1								X		
	Надходження із бюджету		X			X					
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X					
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Якубова О.О.

(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І.В.

(ініціали та прізвище)