

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ від 7.12. 2017 р. № 451Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 7.12. 2017 р. № 290-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 – **55938,623** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **49854,763** тис. гривень та зі спеціального фонду – **6083,860** 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, від 23.11.2017 року № 1024 "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	49854,763	2914,348	52769,111
2	1011010	0910	Проведення капітальних ремонтів		3156,312	3156,312

	1011010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,200	13,200
			Усього:	49854,763	6083,860	55938,623

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		3156,312	3156,312
"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	3169,512	3169,512

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 виконкому	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	вид-ки / к-ть учнів	26072
2		Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть діт./к-ть днів	374440
4		Показники якості			

1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дит. * 100 / 4393 д	46,1
	1011010	Завдання 2			
1.		Показники продукту			
1.		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	17
2.		Показники ефективності:			
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	185,665
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	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

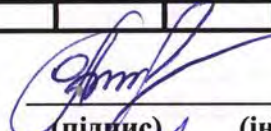
(тис. грн)

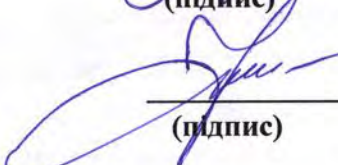
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загал. фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний 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) Фурссева І.В.
(ініціали та прізвище)